现代汉语

教育部教学改革重点项目

——『文化原典导读与本科人才培养』成果

Xiandai Hanyu

主编 杨文全

总主编 曹顺庆



重庆大学出版社





现代西方批评理论

古代汉语

古典文献学

外国文学

西方文化

现代汉语

语言学概论

中国古代文学（上、下）

中国现当代文学

书籍设计 周 娟 钟 琛

ISBN 978-7-5624-5433-5



定价：49.00元

现代汉语

主编　杨文全　副主编　杨小锋　任志萍

教育部教学改革重点项目

——『文化原典导读与本科人才培养』成果

重庆大学出版社

内容提要

本书系统讲述现代汉语的基本理论和基础知识，其特点在于创新。全书在宏观结构上分为“绪论”“语音”“文字”“词汇”“语法”“修辞”六大传统板块。在每章的“知识概述”部分保留了现行现代汉语教材的主体元素和知识精华，“原典阅读”部分则通过摘选当代著名语言学家的相关权威论述，让学生或读者既能了解现代汉语学科的知识结构、理论体系，又能在学术名家的精彩论述中开阔眼界、启发研究的兴趣和潜能。

本书适应范围广。可满足高等院校文科专业学生学习现代汉语的需求，同时可用作报考硕士研究生的阅读书目之一，也可为中小学教师的教学与研究提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语/杨文全主编. —重庆：重庆大学出版社，2010.11

高等院校汉语言文学专业系列教材

ISBN 978-7-5624-5433-5

Ⅰ.①现… Ⅱ.①杨… Ⅲ.①汉语—现代—高等学校—教材 Ⅳ.①H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 193194 号

高等院校汉语言文学专业系列教材

现代汉语

主　编　杨文全

副主编　杨小锋　任志萍

策划编辑：邱　慧　林佳木

责任编辑：李桂英　贾德伟　　版式设计：林佳木

责任校对：秦巴达　　责任印制：赵　晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编：400030

电话：(023) 65102378　65105781

传真：(023) 65103686　65105565

网址：http://www.cqup.com.cn

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

*

开本：787×1092　1/16　印张：26.25　字数：655千

2010年11月第1版　2010年11月第1次印刷

印数：1—3,000

ISBN 978-7-5624-5433-5　定价：49.00元

总序

这是一套以原典阅读为特点的新型教材,其编写基于我们较长时间的教改研究和教学实践。

有学者认为,中国当代几乎没有培养出诸如钱钟书、季羡林这样学贯中西的学术大师,以至钱钟书在当代中国,成了一个“高山仰止”的神话。诚然,钱钟书神话的形成,“钱学”(钱钟书研究)热的兴起,有着正面的意义,这至少反映了学界及广大青年学子对学术的景仰和向往。但从另一个角度看,也可以说是中国学界的悲哀:偌大一个中国,两千多万在校大学生,当钱钟书、季羡林等大师级人物相继去世之后,竟再也找不出人来承续其学术香火。问题究竟出在哪里?造成这种“无大师时代”的原因无疑是多方面的,但首当其冲应该拷问的是我们的教育(包括初等教育与高等教育)。我们的教育体制、课程设置、教学内容、教材编写等方面,都出现了严重的问题,导致了我们的学生学术基础不扎实,后续发展乏力。仅就目前高校中文学科课程设置而言,问题可总结为四个字:多、空、旧、窄。

所谓“多”是课程设置太多,包括课程门类数多、课时多、课程内容重复多。不仅本科生与硕士生,甚至与博士生开设的课程内容也有不少重复,而且有的课程如“大学写作”“现代汉语”等还与中学重复。于是只能陷入课程越设越多,专业越分越窄,讲授越来越空,学生基础越来越差的恶性循环。其结果就是,中文系本科毕业的学生读不懂中国文化原典,甚至不知《十三经》为何物;外语学了多少年,仍没有读过一本原文版的经典名著。所以,我认为对高校中文课程进行“消肿”,适当减少课程门类、减少课时,让学生多有一些阅读作品的时间,是我们进行课程和教学改革的必由之路和当务之急。

所谓“空”,即我们现在的课程大而化之的“概论”“通论”太多,具体的“导读”较少,导致学生只看“论”,只读文学史以应付考试,而很少读甚至不读经典作品,以致空疏学风日盛,踏实作风渐衰。针对这种“空洞”现象,我们建议增开中国古代原典和中外文学作品导读课程,减少文学史课时。教材应该搞简单一点,集中讲授,不要什么都讲,应倡导启发式教育,让学生自己去读原著,读作品。在规定的学生必读书目的基础上,老师可采取各种方法检查学生读原著(作品)情况,如抽查、课堂讨论、写读书报告等。这既可养成学生的自学习惯,又可改变老师满堂灌的填鸭式教育方式。

所谓“旧”,指课程内容陈旧。多年来,我们教材老化的问题并没有真正解决,例如,现在许多大学所用的教材,包括一些新编教材,还是多年前的老一套

体系。陈旧的教材体系，造成了课程内容与课程体系不可避免的陈旧，这应当引起我们的高度重视。

“窄”，也是一个亟待解决的问题。自20世纪50年代以来，高校学科越分越细，专业越来越窄，培养了很多精于专业的“匠”，却少了高水平的“大师”。现在，专业过窄的问题已经引起了国家教育部的高度重视。拓宽专业口径，加强素质教育，正在成为我国大学人才培养模式的一个重要改革方向。中文学科是基础学科，应当首先立足于文化素质教育，只要是高素质的中文学科学生，相信不但适应面广，而且在工作岗位上更有后劲。

纵览近代以来的中国学术界，凡学术大师必具备极其厚实的基础，博古通今，学贯中西。而我们今天的教育，既不博古，也不通今；既不贯中，也不知西。这并不是说我们不学古代的东西，不学西方的东西，而是学的方式不对。《诗经》《楚辞》《论语》《史记》我们大家多少都会学一点，但这种学习基本上是走了样的。为什么是“走了样”的呢？因为今天的教育，多半是由老师讲时代背景、主要内容、艺术特色之类“导读”，而不是由学生真正阅读文本。另外，所用的读本基本是以“古文今译”的方式来教学的，而并非让同学们直接进入文化原典文本，直接用文言文阅读文化与文学典籍。这样的学习就与原作隔了一层。古文经过“今译”之后，已经走样变味，不复是文学原典了。诚然，古文今译并非不可用，但最多只能作为参考，要真正“博古”，恐怕还是只有读原文，从原文去品味理解。甚至有人提出，古文今译而古文亡，一旦全中国人都读不懂古文之时，就是中国文化危机之日。其实，这种危机状态已经开始呈现了，其显著标志便是中国文化与文论的“失语症”。更不幸的是，我们有些中青年学者，自己没有真正地从原文读过原汁原味的“十三经”或“诸子集成”，却常常以批判传统文化相标榜，这是很糟的事情，是造成今日学界极为严重的空疏学风的原因之一。传统文化当然可以批判，但你要首先了解它，知晓它，否则你从何批判呢？“告诸往而知来者”，“博古”做不好，就不可能真正“通今”。

那我们在“贯西”上又做得如何呢？在我看来，当今中国学术界、教育界，不但“博古”不够，而且“西化”也不够，准确地说是很不够！为什么这样说呢？详观学界，学者们引证的大多是翻译过来的“二手货”，学生们读的甚至是三手货、四手货。不少人在基本上看不懂外文原文或者干脆不读外文原文的情况下，就夸夸其谈地大肆向国人贩卖西方理论，“以己昏昏，使人昭昭”。这种状况近年来虽有所改善，但在不少高校中仍然或多或少地存在着。一些中文系学者仍然依赖译文来做研究(我并非说不可以参照译文来研究，而是强调应该尽量阅读和参照原文)，我们不少学生依然只能读着厚厚的“中国式”的西方文论著作。在这种状况下怎么可能产生学贯中西的学术大师？

这种不读原文(包括古文原文与外文原文)的风气，大大地伤害了学术界与教育界，直接的恶果，就是空疏学风日盛，害了大批青年学生，造就了一个没有学术大师的时代，造成了当代中国文化创新能力的严重衰减。

基于以上形势和判断，我们在承担了“教育部教学改革重点项目——文化原典导读与本科人才培养”的教改实践和研究的基础上，立足“原典阅读”和夯实基础，组织了一批学科带头人、教学名师、著名学者、学术骨干，为培养高素质的中文学科人才，群策群

力，编写了这套新型教材。这套教材特色鲜明，立意高远，希望能够秉承百年名校的传统，再续严谨学风，为培养新一代基础扎实、融汇中西的创新型人才而贡献绵薄之力。

本教材第一批共九部，分别由各学科带头人领衔主编，他们是：四川大学文科杰出教授、教育部社科委员、985 创新平台首席专家项楚教授，四川大学文科杰出教授、教育部长江学者、国家级教学名师曹顺庆教授，原伦敦大学教授、现任四川大学符号与传播研究中心主任赵毅衡教授，以及周裕锴、谢谦、刘亚丁、俞理明、雷汉卿、张勇（子开）、李怡、杨文全等教授、博士生导师。

各部教材主编如下：

《西方文化》 曹顺庆

《中国古代文学》 周裕锴 刘黎明 谢谦

《古典文献学》 项楚 张子开

《古代汉语》 俞理明 雷汉卿

《外国文学》 刘亚丁 邱晓林

《中国现当代文学》 李怡 干天全

《语言学概论》 刘颖

《现代汉语》 杨文全

《现代西方批评理论》 赵毅衡 傅其林 张怡

曹顺庆

2010 年春于蓉城



前言

“现代汉语”是高等学校汉语言文学专业最重要的基础课和必修课之一。长期以来，现代汉语这门课使学生感到难学和教师感到难教的地方不少，因此课程改革势在必行。本书正是基于这样的想法所做的一次尝试。

本书力求在继承的基础之上有所创新。全书在系统讲述现代汉语的基本理论和基础知识的前提下，在教材的形式和内容方面做了较大的改进。在宏观结构方面，虽然仍以“绪论”“语音”“文字”“词汇”“语法”“修辞”六大传统板块来安排章节，但在每章的微观结构上却又分为基础知识、基本理论的系统讲授和著名学者相关著述的延伸研读两个部分。这两个部分在内容上前后关联、互相辉映，前者(即“知识概述”部分)保留了现行现代汉语教材的主体元素和知识精华，后者(即“原典阅读”部分)则通过摘选当代著名语言学家的相关权威论述，让学生或读者既能了解现代汉语学科的知识结构、理论体系，又能在学术名家的精彩论述中开阔眼界、启发研究的兴趣和潜能。

为了确保本书在有限的篇幅中涵盖尽量丰富的内容，我们确定了相关的编写原则：

1. 概念、术语的界定和基本理论的叙述，要体现“科学性和简明性”，力求做到内容全面、语言简练。

2. 书中举例要具有“典型性和新颖性”。

3. 练习题的设计要有“启发性和趣味性”，且难易搭配合理；要基本涵盖所在小节的知识点和重要内容；每节末尾附列有关的参考文献，以便为有兴趣的学生和读者提供进一步延伸阅读的线索。

4. 原典的摘选要体现“关联性、权威性和互补性”。所谓“关联性”，是指摘选的“原典”必须与所在章节的内容密切相关，使“原典”成为“概述”内容的有益补充和延伸；所谓“权威性”，就是所选“原典”必须选自语言学权威专家的经典名篇；所谓“互补性”，是指选文之间在内容上要互相补充，不能集中讨论相同的某一个问题，即不能简单雷同。节选的篇目，可以是整篇摘选，也可以是某篇文章或某本专著的关键章节或段落，且详细标明出处。

关于“原典”的选录，我们参阅的资料和书籍主要有：①胡裕树主编《现代汉语参考资料》(上、中、下册)，上海教育出版社 1980 年 10 月；②马庆株主编《语法研究入门》，商务印书馆 2000 年；③王松茂主编《汉语语法研究参考资料》，中国社会科学出版社 1983 年 12 月；④高更生等编《现代汉语资料分题选编》(上、下册)，山东教育出版社 1983 年 12 月；以及其他一切可以称得上“经

典”的著述和资料。

本书还参考了高等院校几种比较重要的现行现代汉语教材。它们是胡裕树，黄伯荣和廖旭东，张斌，北大汉语教研室，史锡尧和杨庆蕙，邢福义，邵敬敏，钱乃荣，冯志纯，兰宾汉和邢向东，颜迈等主编的各种现代汉语教材。本书力求吸取其精华，在继承的基础上有所创新，充分反映本学科的基本面貌和前沿进展。

本书是集体合作的成果。参与本书编写的作者是分别来自四川大学、四川师范大学、新疆师范大学、信阳师范学院、贵州师范学院、乐山师范学院六所高等院校的现代汉语课程的资深教师。具体分工如下：

第一章　绪论　杨文全(1～4节)
第二章　语音　周仁平(1～3节)
　　　　　　　杨小锋(4～6节)
第三章　文字　张　超(1、4节)
　　　　　　　任志萍(2、3节)
第四章　词汇　杨绪明(1～5节)
第五章　语法　张全生(1～3节)
　　　　　　　李宇凤(4～5节)
第六章　修辞　刘春卉(1～5节)

其中，语法部分第三节中的“歧义短语的层次与意义”为杨文全所写。本教材由主编杨文全提出总体构想和编写原则。初稿完成后，主编对书稿的体式和内容作了统一的调整、修改、润色，尤其对“原典阅读”作了逐字校核。尽管如此，由于我们所见有限，加之编写时间仓促，当改而未及改正的地方定有不少，尤其是概述部分的内容有不够详备的地方，许多名家的作品未及摘选入书(由于本书编写体例“相关性”的要求，即使摘选入书的“原典”也不能保证是相关语言学家最有分量的作品)，遗漏之处在所难免。因此，我们非常希望得到使用本书的读者或专家的批评意见，以便再版时能够臻于完善。

杨文全
2010年8月于四川大学

目　录

第一章　绪　论

现代汉语是现代汉民族使用的语言。现代汉语课程是高等学校汉语言文学专业的一门基础课程。学习现代汉语之前,有必要先了解一些关于语言的知识。由于语言是一种音义结合的符号系统,因此,我们先要了解一下符号及其特点。

第一节　语言符号

一、符号概说

符号是人们约定的代表某种事物的标记,如交通标志、商标图案、电报代码、旗语等。它的作用是传递信息,通过可感知的物质形式来表达内容。代表事物的标记很多,但不一定都是符号。确定符号的标准有两个:标记和约定性。相关和相似不是判定符号的标准。比如"烟"和"火"相关,冒烟是有火的标记,但烟却不是火的符号。只有当人们经过约定,把烽火作为有敌情的标记时,"烽烟"才成为一种符号。"照片"和照片里的"人"是反映关系和相似关系,但不是符号关系。

(一)能指与所指

每个符号都有"用什么来代表"和"代表的是什么"两个方面。比如说,用灯光作为城市交通的标志时,十字路口的红灯表示"禁止通行",绿灯表示"准许通行",黄灯表示"警示"。红、黄、绿灯是用来代表事物的事物,在语言学中称为"能记"或"能指"(signifiant);"禁止通行""准许通行""警示"是被代表的事物,在语言学中称为"所记"或"所指"(significatum)。"能记"或"能指"是能被人们以某种方式(如视觉、听觉)感知到的外在形式,"所记"或"所指"是符号所表示的意义或内容。

(二)符号的特点

符号的能记和所记之间的关系是任意的。用什么符号来代表什么事物,不是因为能记和所记之间有什么必然的联系,而是由于社会成员之间的共同约定或形成的习惯。人们可以根据需要改变符号,例如古代打仗时击鼓表示进军,后来则改为吹号。这种任意性和约定性是符号的本质特点。

符号有两种:一是视觉符号,如红绿灯;二是听觉符号,如古代打仗时的鼓声(表示进

军)、锣声(表示收兵)等。每种符号都能表示一个完整的意思。

二、语言与符号

什么是语言？从内部结构看,语言是音义结合的符号系统。语言的符号性主要表现在词的符号性质上,语言中的词本质上也是一种符号。词是用一定的声音表示一定的意义(即代表一定的事物或概念)的符号,每个词也有能记和所记两个方面。词的能记是指由人的发音器官发出的一定的声音;而词的所记则是它所代表的事物或概念,也就是词的意义。词的声音和意义之间的关系本质上也是任意的。语言中的词具备了符号的基本特点,所以说语言也是一种符号。

三、语言与文字

文字是记录语言的符号系统,它是在语言的基础上产生的。语言已经有几十万年的历史,而文字的历史不过数千年。语言是听觉符号,一发即逝,受到时空因素的限制;而文字是一种视觉符号,打破了语言在时间和空间上的局限,使语言得以传于异地、留于异时,从而大大拓展了语言的作用和影响。

语言是以语音为物质材料的符号系统,具有音义两个方面。语言的能记是语音,所记是语义;语音和语义的关系犹如纸的正面和反面,是密不可分的。文字是记录语言的书写符号系统,文字符号是语言符号的书写符号,是符号的符号。文字和语言之间,语言是第一性的,文字是第二性的。

跟语言一样,文字也有能记和所记。文字的能记是书写形式,所记是语言,包括语音和语义。比如汉语的“书”记录了特定的语音——“shū”和语义——“装订成册的著作”,英语的“look”也记录了特定的语音“[luk]”和语义“看”。[①]

文字产生之后,语言有了两种不同的表达形式:说出来的口头形式和写出来的书面形式。语言也相应地分为口语和书面语两种变体。由于交际条件的不同,口语和书面语各带有自己的一些特点:口语语句简短,关系松散,经常出现重复、脱节、补说等现象,常常省略一些成分;书面语则经过推敲琢磨,语句复杂严谨,表意较为连贯。在口语和书面语各自具有的不同特点的基础上,形成了语言的两种不同语体的不同风格:口语体具有通俗明白的风格,书面语体则形成了较为严谨典雅的风格。

四、语言符号的特点

(一)任意性

语言符号的最大特点是它的语音与语义的结合是任意的,是由社会成员约定俗成

---

① 汉语的“书”和英语的“look”都不只一种意义,这里仅举出了常见的意义。

的。正如马克思所说:"物的名称,对于物的性质,全然是外在的"。[①] 音义结合的任意性是形成人类语言多样性的一个重要原因。不同的语言可以用不同的声音来表示相同的事物,比如"书(装订成册的著作)"这个概念,汉语里叫做"shū",英语里叫做"book [buk]",俄语里叫做"книга",日语里叫做"本[ほん]";也可以用相同的或类似的音来表示不同的事物,比如汉语的"米(mǐ)"和英语的"me[mi:]"。这些都是符号任意性的具体表现。所以,一种语言中的词我们不能够从它的声音推知它的意义,也无法从它的意义推知它的读音。

语音和语义的结合完全取决于一定社会的群体意志,决定于一定的社会习惯。早在两千多年前,中国的思想家荀子(公元前335—255年)在他的《正名》篇里就说过:"名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。名无固实,约之以命,约定俗成谓之实名。"为什么汉语用"shū"表示"书",用"mǐ"表示"米"呢?那是没有什么道理好讲的,只能用"约定俗成"来解释。世界上所存在的数以千计的语言,正是不同社会群体各自约定俗成的结果。

作为语言的使用者,我们都认可用一个特定的名称来称呼某一个事物。例如说英语的人们用"house"来指代有墙、顶、门、窗供人居住或做其他用途的建筑物。之所以用"house"而不是"bouse"或其他名称,原因就是约定俗成,其发端即任意性。"house"的发音和它代表的房子在人类最初使用时没有什么联系。如果有人觉得"house"一词用来称呼房子非常合适,那是因为他已经适应了任意性,把惯例当做了必然。

符号的任意性只是就创制符号时的情形说的。符号一旦进入交际,语音与意义结合起来,表示某一特定的现实现象以后,就成为一种社会习惯,对于使用的人就有了强制性,语言社团的每个成员都必须遵守,不得随意改动,否则就会乱套。例如,不能把"老师"说成"师老",也不能把"老师"用来表示"在学校读书的人"(即"学生")。

(二)层级性

语言符号不是互不相干的一盘散沙,而是有组织、有条理的系统。就其结构特征而言,语言是一种音义结合的符号系统。这一系统中的结构要素,并非处在同一个平面上,而是分为不同的层级。语言是由各个单位在不同的层和级所构成的一个层级装置。这种装置的构造可表示如下:

语音⇒ 语素——→词——→短语——→句子

它由两层组成:一是语音层(⇒的左边),一是符号层(⇒的右边)。语音层包括一套音位,一种语言的音位的数目虽然只有几十个,却能构成数目众多的组合。这些组合为语言符号准备了形式的部分。符号层是音义结合的符号和符号的序列,这一层又分语素、词、短语、句子四级。语素是音义结合的最小单位,一种语言里通常有几千个语素。语素虽然表示一定的意义,但是不能直接用来构成表达思想的句子。语素按照一定的规

① 马克思《资本论》第一卷,人民出版社,1953年版,第89页。

则组合起来,构成了词,词才是交际时直接用来造句的单位。一种语言里的词通常有几万个到几十万个,它们和短语一起像砖瓦那样一块块堆砌起来,构成语言的建筑物——也就是句子,才能表达完整的意思。词和短语按照一定的规则排列组合而成无数的句子。语言就是这样用少数单位按一定的规则逐级形成的。

从音位到语素,这是语言分层装置里最为关键的结合部。因为音位只能构成符号的形式,语素才是形式和意义结合的符号,所以从音位到语素,语言符号有了质的飞跃;语言里的音位只有几十个,语素的数目则有几千。几十个音位的组合产生几千个符号的形式,所以从音位到语素也有量的增加。再往上,到词、短语和句子,逐级地套叠和推衍之下,语言的这种层级装置所能产生出的语句是无穷的。

语言结构的这种层级性使语言成为十分灵活而又高效的交际工具,可以用来表达任何概念和思想。虽然一种语言中可能有的句子数量无限,但是任何一个新句子都是由语言中数目有限的材料(音位、语素、词)组合而成的,而新组合又有一定的规则可循,这样,说话人可以放手造出符合表达需要的新句子,听者也能听懂新句子而不会感到理解上的困难。

◎参考文献

[1] [美]布龙菲尔德.语言论[M].袁家骅,等.译.北京:商务印书馆,1980.

[2] 岑麒祥.语言学史概要(修订版)[M].北京:北京大学出版社,1988.

[3] 高名凯.语言论[M].北京:商务印书馆,1995.

[4] 胡壮麟.语言学教程(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2001.

[5] 吕叔湘.从文字和语言的关系说起[J].语文建设,1957(8).

[6] 戚雨村.语言学引论[M].上海:上海外语教育出版社,1985.

[7] [瑞士]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1980.

[8] 赵元任.语言问题[M].北京:商务印书馆,1980.

◎思考与练习

一、什么是符号?判定符号的标准是什么?"雷声"和"闪电","某人"和其"相片"是不是符号关系?

二、什么是"能指"?什么是"所指"?指出下列各词的"能指"和"所指"。

蛐蛐　哥哥　蜘蛛　红灯　驾驶员　计划　沙发　老虎

三、为什么说语言也是一种符号?举例说明。

四、简述语言和文字的关系。

五、什么是口语?什么是书面语?它们之间关系如何?

六、语言符号有什么特点?

七、举例说明语言符号的任意性特征。

八、举例说明语言符号的层级性特征。

【原典阅读】

语言在人文事实中的地位:符号学

[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔

语言是一种表达观念的符号系统,因此,可以比之于文字、聋哑人的字母、象征仪式、礼节形式、军用信号,等等。它只是这些系统中最重要的。

因此,我们可以设想有一门研究社会生活中符号生命的科学;它将构成社会心理学的一部分,因而也是普通心理学的一部分;我们管它叫符号学(Semiologie[1],来自希腊语 sēmeȋon"符号")。它将告诉我们符号是由什么构成的,受什么规律支配。因为这门科学还不存在,我们说不出它将会是什么样子,但是它有存在的权利,它的地位是预先确定了的。语言学不过是这门一般科学的一部分,将来符号学发现的规律也可以应用于语言学,所以后者将属于全部人文事实中一个非常确定的领域。

确定符号学的恰当地位,这是心理学家的事[2],语言学家的任务是要确定究竟是什么使得语言在全部符号事实中成为一个特殊的系统。这个问题我们回头再谈,在这里只提出一点:如果我们能够在各门科学中第一次为语言学指定一个地位,那是因为我们已把它归属于符号学。

为什么大家还不承认符号学是一门独立的科学,像其他任何科学一样有它自己的研究对象呢?因为大家老是在一个圈子里打转:一方面,语言比任何东西都更适宜于使人了解符号学问题的性质,但是要把问题提得适当,又必须研究语言本身;可是直到现在,人们差不多老是把它当作别的东西,从别的观点去进行研究。

首先是大众有一种很肤浅的理解,只把语言看作一种分类命名集,这样就取消了对它的真正性质作任何探讨。

其次是心理学家的观点,它要研究个人脑海中符号的机构:这方法是最容易的,但是跨不出个人执行的范围,和符号沾不上边,因为符号在本质上是社会的。

或者,就算看到了符号应该从社会方面去进行研究,大家也只注意到语言中那些使它归属于其他制度,即多少依靠人们的意志的制度的特征。这样就没有对准目标,把那些一般地只属于符号系统和特殊地属于语言的特征忽略了。因为符号在某种程度上总要逃避个人的或社会的意志,这就是它的主要的特征;但这正是乍看起来最不明显的。

正因为这个特征只在语言中显露得最清楚,而它却正是在人们研究得最少的地方表现出来,结果,人们就看不出一门符号科学有什么必要或特殊效用。相反,依我们看来,语言的

---

[1] 仔细不要把符号学和语义学混为一谈。语义学是研究语义的变化的,德·索绪尔没有作过有系统的阐述;但是在第112页我们可以找到他所表述的基本原理。——原编者注

[2] 参看纳维尔(Ad. Naville)的《科学的分类》第二版,第104页。——原编者注。按:关于符号学的范围,摩里斯(Charles Morris)在《符号、语言和行为》(1946)一书中有所论述。——校注

问题主要是符号学的问题，我们的全部论证都从这一重要的事实获得意义。要发现语言的真正本质，首先必须知道它跟其他一切同类的符号系统有什么共同点。有些语言的因素乍一看来似乎很重要（例如发音器官的作用），但如果只能用来使语言区别于其他系统，那就只好放到次要的地位去考虑。这样做，不仅可以阐明语言的问题，而且我们认为，把仪礼、习惯等等看作符号，这些事实也将显得完全是另一种样子。到那时，人们将会感到有必要把它们划归符号学，并用这门科学的规律去进行解释。

（节选自《普通语言学教程》，商务印书馆，1980:37-39）

语言符号的任意性问题——语言哲学探索之一

许国璋

为什么一个外族人能够像母语使用者那样觉得所使用的一切语词都很合理，而不感到任意性呢？

这是因为一个词总是存在于某种组合关系和聚合关系之中，在这种关系中它接受了某种限定，参与了某种述谓，经过某种派生或复合。这就是使一个初次接触时看来是孤立的词，经过多次接触之后变为句法网络和构词网络中的一个交点，也变为语义网络中的一个交点。前二者即是前面所说的语言系统的制约，后者即是社会经验的制约。这就使一个本来不可理喻的语音实体，变为一个有祖系，有亲属，有右向（后缀）的形态延伸，与左向（前缀）的形态延伸；有右向的句法延伸（后置修饰、述谓、亲附、疏状），与左向的句法延伸（前置修饰，疏状等），又负载着共时的和历时的社会经验的语言实体——一个既可识别，又可认同，又可预测其行为的语言实体。这里不仅是一个词，而是一个有多向联系的词（multi-related word），一个构成某一语义场之一员的词（an affiliated word），一个藏有大量信息的词（an enriched word）。对于学通了一门外语的人，存在于他的心灵中的词，不再是一个声对一个物的存在（那是永远不可能由任意变为合理的），而是一个能够承受修饰（modification），亲附（adjunction）和述谓（predication）的构造（configuration），一个在形态上可经改造以承担修饰、亲附、述谓功能的单位，又是一个具有上述功能而传递信息的载体。至此，词的关联性、所属性和信息性已经构成学习者经验的一部分，它存在于人的认知系统和运动神经之中，成为他的智慧和理性里的一个点，不再是任意的或别的什么。

没有结束的结束语

1.“任意性”从来不是一个有统一概念的科学术语。语言学家使用它的时候，各有不同的补注。Saussure 说它的意思是“不可论证”（immotivé）；Sapir 视它与“约定俗成”（conventional）同义；Hockett 从反面解释为“非象似性”（non-iconicity）；Claude Lévi-Strauss 不作解释，只说它只能从先验的观点（a priori）去理解。此外，也有人用“人为的”（artificial）代替“任意的”。其实，能指和所指之间既然没有自然的联系，当然只能有人为的联系，用“人为的”和“自然的”构成一个二项对立，倒是比较合理。

2.我觉得“任意性”和“约定俗成”不是同义词。它们属于两个层次。“任意性”，就其严格含义讲，只能指一个人，说一个音，名一件物，或称一件事的条件下才能成立。“约定俗成”

完全不是这个意思。"约"意味着一个群体的存在,意味着说话人和受话人的存在;所谓"约"即是我上文所说的"社会制约"的"约"。受社会制约的东西,是社会共议(consensus)的结果,决不是任意的创造。

3. 中国古代的语言哲学,正像中国的主流哲学一样,是入世的,旨在治世的。中国传统的语言文字之学,其中心思想即是找出能指和所指之间的理性联系。东汉的《说文解字》和清代学者对这部书的注释即是这种努力的杰出成就。在讨论语言的"任意性"的时候,中国过去的学问家、哲学家、语言学家就汉语的词与物之间的论证还不时引起我们的遐思。

4. 晚于许慎近4个世纪的刘勰(?465—?520)对于"词与物"的剖析最为精彩。《文心雕龙》第一段说图像文字(文)是与天地并生的。这是为什么呢?刘勰解释道:"夫玄黄色杂,方圆体分;日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。"这里刘勰在回答什么是形成世界的第一原理(道)的问题。他说:(如果我们不能说明这个第一原理是什么)我们至少可以从道的表现形式(realization)来对它进行观察,这就是道的"文"。天之下地之上的文是由这些因素构成的:各种颜色;各种形体(shape);天上的日月属于天体,地上的山川形成地貌,等等。

但是——这是刘勰非常高明的地方——天体和地貌,不是客观存在告诉人的,是人对客观世界认知以后形成的概念。"仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所锺,是谓三才"。这些概念是这样形成的:人向上看到了天体的光耀,向下看到了地上隐含着的图案,上面的和下面的位置概念确定了,天和地(两仪)的概念也就产生了。这些是人加入进去以后,才有的概念。因此,天、地、人是世界的三种创造性因素——三才。那末,这三才又起了什么作用呢?刘勰接着说:"为五行之秀,实天地之心。"这是说:天、地、人是五行(金、木、水、火、土,古人认为是构成万物的原素)孕育出来的精华,宇宙间的创造精神(心)的体现者。

这已经是一个相当完整的宇宙体系了,但是立论者还进一步把这个体系和语言的起源联系起来,这就使我们更加感到亲切。语言,照刘勰的看法,是天地之心本有的意图:"心生而言立,言立而文明,自然之道也。"

现在我们可以为刘勰的语言学理论写出一个模式了:

客观世界——→人的概念加工——→语言——→文字

←——————————道——————————→

这个模式的要点是:(1)承认客观世界的形和体;(2)充分肯定人的认知作用:"惟人参之";(3)认知产生语言:"心生而言立";(4)语言产生图像文字:"言立而文明"。这个模式的美是不需多说的。对于本文讨论的词与物的关系问题,刘勰一句话为我们破除了所谓自然联系的说法。不,不是这样,一切都是人为的——"惟人参之"。

刘勰是中国古代少有的语言哲学家,别人有论述(如许慎、班固、王充),刘勰有专著。《文心雕龙》第三十三篇论"情采"将"原道"的论点作进一步发挥,把语言分为形文、声文、情文三类,可译为 iconic signs, echoic signs, emotive signs。关于这一点,我希望写另一篇"探索"。

(节选自《外语教学与研究》1988年第3期)

从现代常用字看汉字的符号性

葛本仪

……汉字现在还真能“观其形而知其义”吗？即使我们承认汉字具有这种特点，那末这种特点在今天到底还有多大的作用呢？本文就是准备通过对1 010个常用字的观察分析，来谈谈这个问题。

文字是记录语言的符号，它的本质特点之一就是具有符号性和假定性。文字作为一种记录的符号和它所记录的对象——语言——之间并没有必然的联系，一种语言用什么样的符号来记录，完全是任意的、假定的，是使用它的社会共同约定俗成的。人们使用的文字符号，既可以进行个别符号的改换，也可以进行整个符号系统的变更。文字的这种符号性和假定性，正是进行文字改革工作的理论基础。……

综上所述，我们可以对汉字表明以下几点认识。

第一，汉字字形尽管有某些表意成分，但汉字的形义结合却完全是由社会约定俗成的。随着汉字的发展，其字形的表意成分越来越减弱了。所以汉字的“观其形而知其义”的特点事实上并不能起到任何的作用，当然更不能成为我们今天识字时所遵循的原则。

第二，汉字的形体表示的意义是可以变动的。一个字的形体，既可以在不同时代表示不同的意义，也可以在同一时代表示几个各不相同的意义。

第三，汉字在字义不变的情况下，它的形体也是可以变动的，甚至可以随着社会的发展，进行两次、三次、甚至多次的改进和变更。

第四，汉字中有的一个形体可以同时表示两个或两个以上读音和意义完全不同的字。

以上四点认识，向我们说明了一个根本的问题，那就是汉字虽然是表意文字，但它的字形和字义之间也不可能发生必然的联系，就是用象形的方法造成的字，字形和字义的结合仍然是具有假定的性质，仍然要受到社会约定俗成的制约。所以，归根到底，汉字是一种假定的文字符号，这就是汉字的根本性质。

（节选自《文史哲》1982年第2期）

第二节　语言的功能、机制与类型

一、语言的功能

（一）语言是人类最重要的交际工具

语言是人类特有的交际工具。所谓交际，指的是人与人之间的往来接触，互相传递和交换信息。人是社会性的动物，在社会生活的各个方面，人们能够利用语言传递和交流信息，以协调他们的共同活动，这是人类社会存在和发展的必要条件。自然界的许多

动物也能够通过各种各样的声音来传递信息,但这是动物的一种本能。这些声音一般都比较简单,表达的信息量十分有限,而且它们是一种不可分割的连续体,不能重新分解组合、形成新的语句,所以不能看作真正意义上的语言。

除了语言之外,人类还使用一些其他的交际工具,如交通信号、电报代码、数学符号、肢体动作、手势表情等,但是这些工具都是建立在一定的语言基础之上或是作为语言成分的代用品,在使用范围上也有一定的限制,只能作为语言的辅助手段。语言是不依赖于其他任何凭借手段而独立存在的交际工具,它能交流复杂而精密的思想,表达丰富而细腻的感情,是人类社会不可或缺的交际工具,因而,"语言是人类最重要的交际工具。"①

(二)语言是认识世界和思维的工具

心理学上一般认为,认识是人脑对客观世界的能动反映过程。人的认识分感性认识和理性认识两个阶段。感性认识是在头脑中形成感觉、知觉、表象的过程,理性认识是在头脑中形成概念、判断、推理的过程。理性认识的过程也叫做抽象思维,它只能在语言的基础上,依靠语言才能进行。在找到恰当的词语来形成和表达自己的思想以前,人的思想往往是模糊的、不明确的。对客观事物抽象概括的认识,只有通过语言才能固定下来,也只有通过语言中的词语和句子,认识所形成的概念才可以被反复地思考和深刻地理解。

思维是人脑的一种机能,思维的进行必须有某种载体作为工具。虽然实际上还存在以直观动作为载体的直观动作思维和以表象为载体的表象思维,但是纯粹的直观动作思维和表象思维的概括程度极其有限,并且只出现在还没学会说话的幼儿和某些高级动物的身上。人一旦掌握了语言,就很难再有纯粹的非语言思维了。人们可以有所侧重地利用直观动作或表象进行思维,但以语言为工具的抽象思维在思维过程中始终起主导作用,组织和制约着全部思维过程。人类思维活动的成果,也只有用语言表达出来,才能使全社会的思想交流成为现实;人类对客观世界的认识只有依靠语言才能变个人的为集体的,变集体的为全人类的,形成人类的总知识库,并能代代相传,持续地积累,不断地发展。

(三)语言是民族文化的载体

语言不但是交际和思维的工具,而且是民族文化的重要载体,它本身能提供大量的文化信息。古往今来,社会生活中的各种事物几乎都要用语言来表达。所以,要真正了解外国,必须掌握相应的外语;要研究古代,必须掌握古语。反之,要学通外语或古语,也必须了解使用这种语言的民族的文化,或那个时代的历史。例如,"秦时明月汉时关,万里长征人未还"这样的佳句让多少中国读书人击节叹赏、吟咏再三,而一个外国人则可能因不知道中国古典诗词中"关"和"月"的特定文化含义,不了解中国古代文学中"征人去

① 列宁.论民族自决权[M]//列宁.列宁全集:第20卷.北京:人民出版社,1958:396.

乡，思妇怀远"的常见主题，而对这首诗只能有字面的理解，甚至无法理解。事实上，我国古代的诗歌作品中往往蕴含了丰富的民族文化信息。广而言之，从某一民族的某一时期的词汇中，我们还能大致看出当时的社会制度、风俗习惯等方面的面貌。

当然，这里讲的文化是一个广义的概念，包括人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。文化是需要传承的，语言把千百代人创造的成果和取得的经验，把对自然和社会的认识及其信息积累并贮存下来。如果没有语言，人们就无从接受前人的经验、知识等有价值的文化信息，也无法将它们传给下一代。这样，社会就不会进步，人类也就不可能具有今天这样高度发达的物质文明和精神文明。

综上可见，语言是一种特殊的社会现象（语言的本质特征），是以语音为物质外壳、词汇为建筑材料、语法为结构规则的音义结合的符号系统（语言的结构特征），是人类最重要的交际工具和思维工具，是民族文化的重要载体（语言的功能特征）。

二、语言的机制

语言既然在人类生活中有着重要的地位，能满足人们思考和交际等诸多需要，那么它是怎样起作用的呢？这就涉及到语言的机制问题。这里，主要参照伍铁平教授《普通语言学概要》一书相关章节的内容，将语言的七种主要机制概述于下：

（一）预设机制

"预设"（presupposition，又译"前提"）的概念是德国哲学家和数学家弗雷格于1892年提出来的，他的理论被认为是人工智能的基础。"预设"指言语交际双方都已经知道的常识，或者听到话语之后根据语境可以推导出来的信息；它并不在话语的表面显现出来，而是包含在话语之中。

语言中的预设，一般分为两种。一种是所谓"不言自明的预设"，这是话语交际能够顺利进行的一个前提条件。例如人们说"吃西瓜"，其实是吃西瓜瓤，因为通常是没有人吃西瓜皮的，由于说话人心里有这样的预设，所以不必说这样的话："天太热了，我们来吃西瓜瓤吧。"还有一种预设是要说出来的，这主要是出于话语中寒暄的需要。例如A同学吃完饭端着空饭盒从食堂出来，在门口碰见前来就餐的B同学，B同学对A同学说："吃过了？"A同学回答："吃了。你还没吃啊？"其实这些话都是多余的。A同学既然端着空饭盒从食堂出来，自然是吃过了，"吃"是"出来"的前提（预设）；B同学既然来食堂，通常情况下，自然还没吃，"没吃"是"来食堂"的前提（预设）。这些场合中说出来的话不仅仅是一般的客套，而且是人际交往中增强感情的一种必要方式。

除了上面这种比较简单的情况外，还有一些是需要知道相应的文化背景知识才能理解的预设。比如某个人初到成都，当地朋友邀请他"去吃点夫妻肺片"，这位不明就里的外地人恐怕会被吓一大跳。其实"夫妻肺片"是成都的一道名小吃，是用牛肉和牛杂（牛头皮、牛心、牛舌、牛肚等）配合各种调料做成，并不用肺。只有"'夫妻肺片'是一种食品"这个预设搞清楚了，来人才不会发生误会。

(二)排除机制

同自然语言具有丰富的预设机制这一特点相反,自然语言又具有一种排除的机制。这可以从语义和语音两方面看出来。

首先是语义。比如语言中的词,尤其是常用词,能聚合几个甚至几十个意义,但是在实际运用时,由于语境制约,通常只出现一个意义("一语双关"的情况例外),其他意义则被排除。但刚学一种陌生语言的外国人则不然,在其头脑中还没有形成该语言的排除机制以前,往往在遇到某个具体的词时脑海中常同时浮现出该词的几个意义。如汉语中的"打",作为动词时有 25 种意义①,在对外汉语教学中,常有初学汉语的外国学生对"打酱油""打收条""打毛线"这样的表达不能理解,总是不自觉地把这些话语里的"打"跟他们熟知的"击打""殴打"等意义混同起来;而汉语水平比较高的学生就能"排除"这些常见意义的干扰,正确地理解语句的含义。

其次是语音方面的。以英语为例,英语中 spring(春天)和 people(人民)中的 p 在发音上是有区别的:前者不送气,后者要送气。由于英语里边这种区别不与词的意义相连,因此说英语的人一般不会注意这种差别,他们的大脑自动地排除了这种差别对大脑的刺激。而很多中国人学英语时往往将送气与不送气的音分得很清楚,这是因为汉语里语音送气与不送气是能区别意义的,"看"不同于"干","婆"不同于"伯"。汉语西南方言区很多人说话时鼻音[n]和边音[l]不分,[n]和[l]没有辨义作用,也是由于这一地区的人们对这两个音的差别意识不到,说话时自动排除了这种差别对大脑的刺激。

上面讲的是共时的排除现象,实际上历时的排除现象也不少。古代汉语里"子"本来可以指儿子或女儿(《韩非子·说林上》:"卫人嫁其子。")后来逐渐演变,排除了"女儿"这个意义,保留了"儿子"的意义,如"多子多福""子承父业"等。

(三)补偿机制

自然语言具有一种特殊的补偿机制,这种机制表现在共时和历时两个方面。从共时的角度看,以汉语为例,在汉语否定动词行为的句子中,就用副词"没""不""从未"等词之间的区别来补偿时制手段的不足。如"他没给杂志写稿"指的是过去,"他不给杂志写稿"指的是未来,"他从未给杂志写稿"指的是经常的行为。在许多外语中,这里的"写"要分别用三种不同的时态表示。类似的例子还有汉语不像英语、德语和法语那样,严格区分"手"和"手臂",但是可以用动词的区别来补偿。如英语的 hand in hand,译成汉语是"手拉手"(或"手牵手"),arm in arm 是"手挽手"。英语中两处都用 in,没有区别,但是有 hand(手)和 arm(手臂)的区别可以补偿。

从历时的角度看,补偿的现象更多。如古英语名词有五个格,到现代英语,这五个格几乎全部消失,于是用词序相对固定和介词来补偿。又如,有人根据汉藏语的比较研究推测远古汉语没有声调,有复辅音,韵尾辅音比较复杂;到现代汉语普通话中,复辅音消

① 据《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆,1996 年第 3 版。

失，韵尾辅音只剩下舌尖中前鼻音 n 和舌面后鼻音 ng 两个，造成了同音词的增加；于是用词的四个声调来区别同音词，作为补偿。

（四）多余机制

自然语言中含有许多多余成分，使得人们进行交际时，即使遇到外界的某些干扰，也不会影响理解，这就是语言的多余机制的作用。比如英语 many boys（许多男孩）中，boys 中的复数构形后缀-s 同 many（许多）构成重复表达复数的手段（前者为语法手段，后者为词汇手段），类似的例子还有 a lot of presents（许多礼物）、several hundred pounds（数百镑）等。因此，在口语交际中，即使有一两个词尾听不清楚，人们根据上下文，也能听懂语句的意义。同样，汉语中有时为了音节对称和谐的需要，也经常添加一些多余成分，如"到达""不知不觉""战无不胜，攻无不克""箭在弦上，不得不发"等，划着重号的成分都是多余成分。

现代汉语量词发达，像"一块蛋糕""一把手枪""一头水牛"中的"块""把""头"等，上古汉语和许多西方语言中都没有这类量词，从语言比较的意义上，可以说它们是多余的成分。曾在国内报刊上出现的"第一次的初吻"之类表达其实也有语言多余机制在起作用。通常认为，"第一次的初吻"从逻辑上讲并不正确，"第一次"和"初"语义重复，应该删去一个。但在作者看来这种"多余"也许是必要的，不如此不足以表达其内心的感受，是一种强调的用法①。总的来说，汉语的多余成分比具有复杂形态的某些印欧语少，汉语更多地借助于省略和预设，这方面的例子就不多举了。

（五）类推机制

类推是一种经常制约着语言运用的机制。例如，人们从"文学所""物理所""化学所"类推出"生物所""动物所"，尽管从逻辑上说应该叫做"生物（学）研究所""动物（学）研究所"，因为"生物所""动物所"有可能被误解成"生物的所""动物的所"。因此也有人称"生物学所""动物学所"。但很多人仍习惯说"生物所""动物所"，这当中除类推机制和预设机制（生物和动物不可能有"所"）在起作用外，还因为"生物学＋所""动物学＋所"这种"3＋1"的构词模式在汉语中比较少见，读起来没有"生物所""动物所"顺口。

修辞中的"仿拟"辞格也与类推机制有关，如从"家庭妇女"仿拟出"家庭妇男"，从"默默无闻"仿拟出"默默无蚊"（蚊香广告）等。另如"法盲""科盲""舞盲""电脑盲""空嫂""军嫂""警嫂""月嫂""旅游热""英语热""文凭热""出国热""考研热"等成系列新词语的出现也是类推造词的结果。

语言学习中出现的错误有时也与类推机制有关，如用 comed 代替 came（"来"的过去时形式），就是用英语里动词的正规变化（过去时形式在现在时形式后面加-ed）类推的

① "我大概有100多块钱""他大约有30几岁"这样的表达同样存在多余成分（加点的部分），语义重复，但却得到很多人的认同，使用得也相当广泛，有人据此认为"第一次的初吻"这种说法是可以允许的。这个问题值得商榷。

结果。

(六)对称机制

人体天生具有对称的生理特征,从头部到四肢都是均匀地对称着的,因此,人具有一种天生的对称本能。在人类所创造的音乐、美术、雕刻、建筑等作品中,随处可见对称的形象。对称作为经典的审美范畴,早已溶入世界上许多民族的文化心理积淀中,从各个方面影响着一代代的后来者。在语言中,对称同样留下了鲜明的印记。

以英语为例,在英语所有直系亲属名称中,不论往上或往下数几代的称谓,全都对称。如:

grandson(孙子)——grandfather(祖父)

great-grandson(曾孙)—— great-grandfather(曾祖父)

在汉语中对称就应用得更广泛了,可以说俯拾皆是。对联、诗词、骈赋当中都有大量对称现象。修辞中的对偶、排比、对衬等也都遵循对称的规律。许多脍炙人口的名句,如“大漠孤烟直,长河落日圆”(王维《使至塞上》)、“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”(王勃《滕王阁序》),是对称之美的绝好注脚。在构成词或短语时,往往也能看到对称机制的作用,如双音节词“坚强”“嫉妒”“美丽”“功过”“是非”“动静”,四字格成语“龙飞凤舞”“镜花水月”“营私舞弊”,以及俗谚“前三十年看父爱子,后三十年看子敬父”等。

以上主要涉及的是词汇方面。事实上,在句法中,主宾语的位置也表现出对称的特点。这就是语言学上所谓的“语言的力的平衡”。此外,在一些语言中,当有扩展的从句修饰主语时,往往将谓语(及其宾语)提到主语的前面,也是为了保持句子左右的平衡和对称。例如:“Happy is the man who is living by his hobby.”(肖伯纳《皮格马利翁》)(按自己的爱好生活的人是幸福的)的正常词序是“The man who is living by his hobby is happy.”为了保持平衡,将谓语部分“is happy” 颠倒并提到句首。在这个句子中,两个 is, *man* 和 who 也都分别构成对称。

另外,节奏、韵律等也能赋予短语或句子以对称美,这些手段尤其在诗歌、对联当中得到广泛运用。在此略举一例:明末名妓柳如是,能诗善文。据说她曾撰一上联求对,上联是“柳如是如柳”。顺读倒读意思完全一样,并且中嵌“柳如是”的姓名。一直没有人对出下联。直到抗日战争期间,美国副总统华来士来我国访问,才有人对出了下联:“华来士来华”。这副妙对,一古一今,一中一外,一女一男,实为联中之佳作①。这也是语言对称机制的一种表现。

(七)经济机制

语言还具有一种所谓的“经济机制”,其实就是体现在语言运用过程中的一种经济、简省的手法。在构词、成句、修辞等方面都可以看到经济机制的作用。例如,缩略语的广泛使用,复合词代替词组,句子成分的省略,借代的广泛使用等等。尤其在汉语中,这一

---

① 转引自2006年1月12日《人民日报·海外版》。

机制体现得特别明显。以缩略语为例,汉语中有大量的缩略语存在,因为汉语中用来充当简称的单个汉字往往有意义,不妨碍人们理解整个词语的意义,如"师大""台办""人大常委会""社区居委会"等。有些简称经过长期使用,已经凝固为一个词了,人们一般不再用它的全称,再用反而显得罗嗦了。如"武警""初中""高校""人大""泰斗"等。

修辞学上的"借代"现象也与语言的经济机制密切相关,如人们常说的"开奔驰""抽中华""喝茅台",其实本该说成"开'奔驰'牌汽车""抽'中华'牌香烟""喝'茅台'牌酒",但由于经济机制的作用,用了省略的说法,以商品名代替了商品本身。

语言中音素或音节的脱落,也是经济机制起作用的结果。音节脱落的例子如英语的 Reagen's economics(里根的经济政策)紧缩为 Reagenomics,两个近似的音节合并。

在计算机日益普及的今天,经济原则更是体现在众多的"网络用语"上,如"电邮"(电子邮件)、"私聊"(私下一对一的聊天),这些属于比较"规范"的;又如 GG(哥哥)、JJ(姐姐)、520(我爱你)、847(别生气)、1573(一往情深)、1314(一生一世)等,就纯粹是用拼音首字母或阿拉伯数字构成了。由于网络的虚拟世界赋予人们自由使用语言的极大"特权",网络交际中语言的省略现象呈泛滥之势,甚至渗透到日常语言里来,有些已经引起了语言学界的关注和批评。

三、语言的类型

世界上自然语言的情况十分复杂,全世界究竟有多少种语言,说法不一。由于对某些使用较少的语言没有深入研究,很难断定它们是不同语言,还是同一语言的方言,因此无法确切地统计世界上到底有多少种语言。

就大体情况来说,目前世界上已知的语言有五千多种,其中有百分之七十左右的语言没有文字,现状大多不容乐观。首先,各种语言的使用人数相差很大。据统计,世界上使用人数最多的语言是汉语,使用人数在十一亿以上,占世界总人口数的百分之二十二强;而有的语言,如我国境内的赫哲语,使用人数只有八百人左右。世界上使用人口在一百万以上的语言有 117 种,使用人口超过一千万的语言有 17 种,这 17 种语言若按照使用人数多少可作如下排列:(1)汉语;(2)英语;(3)俄语;(4)西班牙语;(5)印地语;(6)印度尼西亚语;(7)阿拉伯语;(8)孟加拉语;(9)日语;(10)葡萄牙语;(11)德语;(12)法语;(13)意大利语;(14)旁遮普语;(15)韩语(朝鲜语);(16)泰卢固语;(17)越南语。

其次,各种语言地域分布不均,有些国家或地区使用语言的情况比较单一,如德国和奥地利的居民几乎全部说德语;有些国家或地区使用的语言非常纷繁,比如新几内亚一个岛屿上就有七百来种语言,美洲印第安语约有一千种以上,我国有五十多种。目前世界上使用地区和国家最广的是英语,其次是法语,再次是西班牙语。

再次,各种语言的社会功能也有差别。国际上,英语、法语、西班牙语、俄语、汉语和阿拉伯语等六种语言是联合国的工作语言。此外,就各国内部来看,多数国家都有它们的官方语言,有些国家规定使用不止一种官方语言,比如新加坡有四种官方语言:马来

语、泰米尔语、汉语和英语。

数千种语言中的大部分面临着没有相应文字记载、没有进入官方语言、使用者受歧视等困境,只有不足百分之十的语言才可以称为“安全语言”。有些语种已经没有小孩子愿意去学,无以为继的语言必定会消失。事实上确实有许多过去存在过的语言现在已经消失了。

如果那些使用者越来越少的语言死去,就意味着语言环境、该语种使用者的认知系统、语言涵盖的文化遗产都将失去。“强势语言的使用者永远也不能体会这种悲伤。”对于这些濒临灭绝的语言,学术界目前已经形成共识:在它们还未消失前,抓紧去认识和记录它们。

为了便于研究语言间的各种关系,语言学家们常常从不同的角度将世界上的语言分为若干类。

(一)结构分类

也称“形态分类”。以语言结构的共同性为依据进行分类,将世界语言分为四种基本类型:词根语、粘着语、屈折语和多式综合语。同时又把屈折语分成综合语和分析语。这种分类有助于了解语言的结构,但不能概括世界语言的多样性,也没有和语言的历史比较起来研究。

(二)谱系分类

根据不同语言的语音系统、基本词汇和语法相同或相似的程度,确定各种语言间“亲属”关系的语言分类的方法,叫做语言的谱系分类。也称“发生学分类”。按语言亲属关系的远近,可以把世界的语言分为不同的语系、语族和语支等,最后到具体的语言。

从同一种语言分化出来的几种独立的语言就是所谓的亲属语言,例如汉语和藏语来自史前的原始汉藏语,它们同出一源,是亲属语言。具有共同来源的亲属语言归为同一个语系,世界主要的语系有:汉藏语系、印欧语系、闪-含语系、阿尔泰语系、高加索语系、马来-玻利尼西亚语系、阿非罗-亚细亚语系、达罗毗荼语系、尼日尔-科尔多凡语系、尼罗-撒哈拉语系,等等。在一个语系内部,又按关系亲疏程度分成不同的语族和语支。例如,汉藏语系可以分成汉语族、藏缅语族、壮侗语族和苗瑶语族;藏缅语族又可分成藏语支、缅语支、景颇语支和彝语支。同一语支含有若干语群或若干语言。同一语支内诸语言的亲属关系最近,语言要素之间的相似点最多。亲属语言是从同一个原始基础语分化发展而来,它们的语音、语法、词汇的同源成分一般具有明显的、成系列对应的特点。

在各个语系中,印欧语系诸语言的分布区域最广,被研究得最充分、最深入,甚至可以说,“语系”这个概念就是在印欧系各种语言研究的基础上提出和发展起来的。汉藏语系的研究起步较晚,只是近几十年才有明显的进展。从语言的谱系分类上看,汉语属于:汉藏语系—汉语语族—汉语语支—汉语。我国境内各民族语言分属于汉藏、阿尔泰、南亚、马来-玻利尼西亚和印欧等语系,此外还有一些系属不明的语言。这也体现了我国作为多民族国家的语言特点。

（三）功能分类

指基于语言的交际功能的特点进行的分类，这种分类是在社会语言学的基础上建立的，所以也叫社会语言学的分类。目前提出的分类方案主要有：

1. 根据各种语言交际范围的大小进行分类

（1）民族语言，如汉语、英语等；（2）族际语言，指用于不同民族或言语社团之间的交际的语言，如汉语就是我国各民族间的族际语言；（3）区域性语言，指某些区域内一定数量国家的通用语言，如阿拉伯语；（4）世界性语言，指能够充当国际性交际工具的语言（在目前，这还只是一种预测）。

2. 按一个国家内语言使用人数的多少和使用情况的不同进行分类

（1）大语言，有百分之二十五以上的人作为母语使用的语言或使用人数超过一百万的语言；（2）小语言，有百分之五到百分之二十五的人作为母语使用的语言或使用人数在百万人以下的语言；（3）特殊语言，如宗教语言、教学语言等。

3. 根据一些能说明交际功能总趋势的特征——规范性、独立性、历史继承性、生命力等——进行分类

可分为标准语、古典语言、人造语言、区域性语言、方言、克里奥耳语、皮钦语等。

◎参考文献

[1] 黄长著. 世界语言的分类[J]. 外语教学与研究，1987(3).
[2] 王钢. 普通语言学基础[M]. 长沙：湖南教育出版社，1988.
[3] 王远新. 论语言功能和语言价值观[J]. 湘潭大学学报，2008(5).
[4] 伍铁平. 普通语言学概要[M]. 2 版. 北京：高等教育出版社，2006.
[5] 杨茂勋. 普通语言学[M]. 厦门：厦门大学出版社，1993.
[6] 叶蜚声，徐通锵. 语言学纲要[M]. 3 版. 北京：北京大学出版社，1997.
[7] 赵元任. 语言问题[M]. 北京：商务印书馆，1980.
[8] 〔苏〕Г. А. Климов. 语言的发生学、类型学和地域学分类法的相互关系[J]. 汪庆安，范一，译. 国外语言学，1982(4).

◎思考与练习

一、什么是语言？语言的本质特征、结构特征和功能特征各指什么？

二、简述语言和思维的关系。

三、为什么说“语言是人类最重要的交际工具”？

四、什么是预设？举例说明一般有哪几种语言预设？

五、语言中一般存在有几种机制？

六、从形态上一般可将世界语言分成哪几类？

七、语系、语族和语支分别指的是什么？指出汉语在世界语言谱系中的位置。

八、如何按照语言功能特点来对世界语言进行大致分类？

【原典阅读】

语言类型学

伍铁平

类型学(typology)从“类型”(type)一词派生。语言类型学研究同一语系或不同语系的语言和方言的共同特征,并据此对这些语言进行类型上的分类,因此它是普通语言学的一门分学科。人们之所以有可能进行类型对比,是因为人的言语活动的物理、生理、心理基础是相同的,各民族所生存的社会环境也有相同的一面。马克思说过:“最发达语言的有些规律和规定也是最不发达的语言所有的。”[1]

历史比较语言学和语言的谱系分类是将生物学中的比较方法和谱系研究方法移植于语言学的结果。同样,语言的类型对比也曾受惠于生物学。达尔文(1809—1882)早在19世纪就在其《物种起源》一书中指出,对生物不仅可以进行谱系比较和分类,也可以按生物的单个特征或一系列(共同的)特征进行分类。[2] 用现代语言学的术语说,就是进行类型对比和分类。历史比较语言学的奠基人拉斯克(R. C. Rask,1789—1832)曾认为他的科学研究的一项重要任务是按瑞典植物学家、现代生物分类学的创始人林耐(Karl von Linné,1707—1778)的体系建立语言的类型分类。

19世纪的语言学家施列格尔兄弟(F. von Schlegel 和 A. W. von Schlegel),根据不同语言所采用的表达语法意义的手段的不同,将世界语言分成三大类——孤立型、粘着型和屈折型。这是对语言进行的第一次系统的类型对比和类型分类,可以看作是语言类型学的发端。但是语言类型学的建立则是20世纪中叶以后的事情。

有两种类型对比,一是以语言为单位进行的对比,一是打破语言的界限,总结出所有或大部分语言共同具备的一些普遍特征(universal)和蕴含规律(implication rules)。

(节选自《语文建设》1991 第8期)

世界语言的分类

黄长著

二、世界诸语言的分类

有关语言分类问题的讨论,最早始于欧洲。当然,古代的语言分类是一种相当粗糙的原始分类。如古希腊人对当时已知的世界语言采取的是一种极简单的二分法:以希腊语为一方,希腊以外诸语言概称“蛮人的语言”。反映出古希腊人的文化自大。

---

[1] 见《马克思恩格斯全集》,人民出版社,第12卷,第735页。

[2] 转引自 W. S. Allen(阿伦):*Relationship in Comparative Linguistics*(《比较语言学中的亲属关系》),载 *Transactions of Philological Society*([英国]语文学会学报),第59页,1953年。

近代学术界认为,世界语言的分类,一般可以采取三种方法:1. 类型分类法(又称形态分类法或结构分类法);2. 区域分类法(又称地理分类法);3. 谱系分类法(又称发生学分类法或历史分类法)。

这三种分类法的理论基础各不相同,根据这些方法划分的语言类别,总是既有出入又互有交叉。

1. 类型分类法(typological classification) 传统的类型分类法主要是根据词的形态结构而不是根据亲属关系来划分语言。这是一种纯粹的共时分类法。它按照语言结构的同形特点(isomorphism)把语言划分为若干类型,既不考虑历史来源,也不考虑地理分布。根据语言的形态标准,一般分作三大类:1)分析型语言(即国外学者所说的孤立语)。其特点是词基本上无专门表示语法意义的附加成分,形态变化非常少,语法关系靠词序和虚词来表示。大多数分析型语言都是单音节的,其中许多语言有几个声调。汉藏语系的语言多是分析型语言,非洲的不少语言也是分析型语言。2)粘着型语言。其特点是词内有专门表示语法意义的附加成分,一个附加成分表达一种语法意义,一种语法意义也基本上由一个附加成分来表达;词根或词干跟附加成分的结合不紧密。属于粘着型语言的有:古代的苏美尔语(已消亡)、乌拉尔、阿尔泰、高加索、达罗毗荼等语系的许多语言,以及亚洲和太平洋地区的另一些语言,如日语、朝鲜语、巴布亚诸语言等。欧洲的巴斯克语、非洲的斯瓦希里语、珑图诸语言、美洲本土的某些语言等,也都属粘着型语言。英语的某些复合词具有粘着型语言的特点。有些学者认为,粘着型语言是介于分析型语言和屈折型语言之间的语言。3)屈折型语言。其特点是用词形变化表示语法关系(一个形式往往可以表示几种语法意义)。词根或词干跟附加意义结合很紧密,往往不易截然分开;有的甚至用内部屈折来表达语法意义。屈折型语言的数量比粘着型语言的数量要少得多,但它包括两个重要语系(印欧语系和阿非罗—亚细亚语系)的语言,如梵语、希腊语、拉丁语、阿拉伯语、希伯来语,以及欧洲的许多近代语言,如俄语等。

但有些语言学家主张在以上三类语言后面再加上一类语言,即美国语言学家 E. 萨丕尔所说的 polysynthetic(多式综合语)(Sapir, 1921:130),后来又有学者称为 incorporating languages,我国语言学界曾有人译作"编插语"。这类语言的特点是主语、宾语和其他语法项都与动词词干溶为一体,从表面上看像是构成一个单独的词,实际上往往表达一句话的完整意思。如美洲印第安语中的梅诺米尼语(Menomini)词:nekees-pestεh-wenah-nεε waaw(意为"但我确实在路上看见了他")。所以国外又有学者把这类语言称作 wordlesslanguages(无词的语言)(Hughes,1969:77)。属多式综合语的有包括爱斯基摩语在内的许多印第安语言。另外,匈牙利语和芬兰语等语言也具有多式综合语的某些特点。

晚近的形态分类法则是根据句子的基本成分主语(S)、动词(V)和宾语(O)在简单陈述句中的位置来划分语言。这样可以把世界诸语言划分为三个主要类型:SVO 型(主-动-宾)、VSO 型(动-主-宾)和 SOV 型(主-宾-动)。句法系统在这里受各语言间的共性成分(universals)的影响。类型分类历来不及谱系分类用得广泛,主要是因为传统的类型分类仅着眼于语言的表面特征,使得许多情况无法界说清楚。通过考察语言的底层结构来确定那些对语言结构起支配作用的共性成分,乃是今天的重要研究课题之一。由于这样的共性成

分是可以认识的，因此有可能改变我们对类型分类可靠性和实用性的认识。

2. 区域分类法(areal classification) 区域分类法是按语言的地理分布划分语言的一种方法，其主要依据是：地理上处于相邻位置的一些语言(即使没有亲属关系)，在长期的聚合过程中会获得某些共同的特征。一个地区的语言，往往会受到该地区具有文化优势的语言的影响，这些语言之间也会产生相互影响，从而在语音、词汇、语法上具有较多的一致性。这种分类毋宁说是文化人类学的分类，它的可取之处在于有可能使语言获得较大的分类而不致太繁琐。在某些地区的语言事实和语系关系不够清楚的情况下，人们常把区域分类法和谱系分类法结合起来使用。有些学者对美洲印第安语和巴布亚等地的语言就是采取这种做法。

这里有必要提及一个与此相关的重要问题——语言联盟(language association)，晚近时期又有学者称为语言区域(linguistic area)。两种说法大同小异。这个问题近年来受到语言学家日益广泛的关注。所谓语言联盟现象，是指同一地区或毗邻地区通行的数种没有亲属关系的语言，由于长期接触、互相影响而在语法、语音等方面获得许多相似或共同特征。这种现象在19世纪还被人认为是不可思议的，不少人认为两种语言的形态只能是相互排斥，不可能混合，即便有也是一种畸形现象。甚至包括A. 梅耶在内的一些著名学者都曾经持有这种观点。但是最近几十年来，一些语言学家的研究成果已经推翻了这种看法。事实证明，音位和形态系统的相互渗透并无界限可言。语言学家已经描写了许多具有混合体系(语音体系和形态-句法体系)的语言，证明语言渗透所引起的语言联盟现象，是世界上几乎所有地区都普遍存在的一种情况。最典型的例子是巴尔干语言联盟，涉及到的语言有现代希腊语、阿尔巴尼亚语、罗马尼亚语、保加利亚语，以及部分涉及的语言如塞尔维亚-克罗地亚语、土耳其语等。除了土耳其语，其他语言均属印欧语系，但大多不属同一语族(希腊语和阿尔巴尼亚语各构成一个独立的语族；罗马尼亚语属罗曼语族，保加利亚语和塞尔维亚-克罗地亚语属斯拉夫语族)。它们当中个别语言之间共同特点较多，大部分语言本来并无密切的关系。但是在长达几个世纪的接触中，由于拜占庭文化在这个地区显示出的较强凝聚力和各语言间的相互影响、渗透，上述语言获得了被世人称为“巴尔干语言特点”的共同特征。这样就出现了一种很奇特的现象：巴尔干地区的大多数语言在许多方面反而不同于与其有亲属关系的其他欧洲语言。而有些本无近亲关系的语言(如分属两个语族的罗马尼亚语和保加利亚语等)，反而具有了任何其他罗曼语言或斯拉夫语言所不具有的许多共同特征(Bynon:1977:244-248)。这种现象不仅表现在词汇平面上，也表现在音位和形态-句法平面上。今天，巴尔干半岛语言联盟所包括的地区，还有进一步扩大的趋势。类似的例子还有印度次大陆、南非等地的语言联盟。对这种现象的进一步研究，无疑会给语言分类提出许多新的课题，展示新的前景。

3. 谱系分类法(genetic classification) 又称发生学分类法，这是近代用得最广泛的一种分类法。它主要根据某一共同母语在分化过程中保留下来的共同特征(即语音、词汇、语法方面的共同成分)来划分语言。谱系分类具有明显的历时性。在19世纪以前的好几百年中，《圣经》关于人种分布的传说也对语言分类的研究产生过影响。大家知道，1786年，英国学者W. 琼斯(Jones)比较了梵语、希腊语、拉丁语的某些共同特点之后，发现了其间的对应规律、

于是提出印度和欧洲的许多语言同属一系的理论。此后,欧洲的有些学者又进一步用梵语跟波斯语、希腊语、拉丁语和日耳曼语动词的形态变化进行详细比较,试图通过汇集若干印欧语的同源形式来构拟出这些语言的原始母语——原始印欧语(Proto-Indo-European),即琼斯所说的"共同来源"。学者们又用这种方法研究了许多别系的语言。但是有的学者却企图在谱系分类的基础上构拟出"人类最初的共同语言形式",有时也被形象地称作"化石语言"(fossil tongue),以此来证明世界诸语言同出一源的假说。这种构拟建立在层层假设之上,多半是无法验证的。真正受到人们重视的,是有文献可据和推断周密的谱系分类,即比较语言学。

谱系分类采用的层次和术语,各国学者,不尽统一。一般区分为语系、语族、语支等。语系是有共同来源的诸语言的总称,语系之下可根据语言的亲疏程度再细分为语族、语支。越往下,其成员的亲属关系就越密切。德国语言学家 A. 施莱歇尔把这种关系概括为谱系树。他把自己对语言类别的描述比作达尔文对生物进化类别的描述。德国的另一位语言学家 J. 施米特则提出了印欧语言传播的"波浪理论",以取代施莱歇尔的"谱系树"说。施米特认为,原始印欧语由许多方言组成,其中新的语言成分从中心区向四周作波浪式传播。印欧诸语言由一系列共同语言特征联结在一起,这些语言之间并无明确的界限,是逐渐地、不明显地从一种语言过渡到另一种语言。他的理论对印欧语研究产生过较大影响。现在世界上许多地区的"语言联盟"现象,是对"波浪理论"的一个很好的印证。近代有些学者把语言成分的这种波浪式传播形象化为"如油斑蔓延"(Malmberg,1972:102)。

有些语言之间,特别是像美洲和巴布亚等地那些调查还不够详尽的语言之间,没有足够的和可靠的材料来证明谁跟谁有亲属关系,以及亲属关系的程度如何。近年来有些语言学家倾向于把它们划归在某个联系比较松散的大语群(phylum)中。由于使用的术语很不统一,或者是术语虽相同,而内容又各不相同,世界诸语言的语系的划分往往出入很大,从三四十个到一百多个不等。另外,由于语言内部的情况千差万别,确定语言亲属关系往往有很大困难。对其中有些语言,有时只好满足于区域的分类。事实上,现在世界上流行的各种谱系分类法,常常带有区域分类法的痕迹,或者说是这两种分类法的结合。在目前语言识别和语言描写还有很大差距的情况下,纯粹的谱系分类是难于做到的。而且,越往下分,困难越大、分歧也越多。所以对许多语言、特别是那些不够熟悉的语言,我们暂时只能划分到语族这一层。无论是语言的类型分类、区域分类、还是谱系分类,都首先有赖于对各语言作准确细致的描写。仅靠个别人的语言知识是不可能对世界诸语言作出接近实际的分类的,但是他却可以利用和综合他人的研究成果来做到这一点。在这方面,较早的例子有法国语言学家 A. 梅耶和 M. 柯恩(Cohen)主持编写的《世界的语言》(Les langues de monde,1952);晚近的例子有 C. F. 沃格林(Voegelin)和 F. M. 沃格林合编的《世界语言的分类与索引》(*Classification and Index of the World's Languages*, 1977)。

(节选自《外语教学与研究》1987 年第 3 期)

偏正两次间"之"字的用法

马建忠

偏正两次之间,"之"字参否无常。唯语欲其偶,便于口诵,故偏正两奇,合之为偶者,则不参"之"字。凡正次欲求醒目者,概参"之"字。

孟公下:"天时不如地利,地利不如人和。"犹云"天之时","地之利","人之和"也。而偏正各次皆奇,合而为偶,故不参"之"字,便于口诵。……孟离上:"仁之实,事亲是也,义之实,从兄是也。""仁""义""实"三奇字,此言"仁义之实",欲其醒目,故参"之"字。……

(节选自《马氏文通》第91页"实字卷之三",商务印书馆1898-99年初版;1983年9月新1版)

第三节 现代汉语的形成和发展

一、现代汉语的含义

现代汉语是现代汉民族使用的语言。从历时的角度看,其含义有别于古代汉语和近代汉语;从共时的角度看,现代汉语则包含现代汉语方言和民族共同语(普通话)。

现代汉语是世界上使用人口最多的一种语言,约有占世界人口五分之一的人使用或学习现代汉语。1973年,联合国大会把汉语列为联合国的六种法定的工作语言之一,其他五种分别是英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语。

汉语具有悠久的历史,它的形成和发展经历了复杂而漫长的历史过程。了解汉语发展的基本线索,有助于现代汉语的学习和研究。根据王力先生《汉语史稿》的意见,有文字记载的汉语,其发展历史可以大致分为四个时期:

(1)公元3世纪以前(五胡乱华以前)为上古期。包括秦、汉,往古上溯到有文献(甲骨文)可考的殷商时代。(3、4世纪为过渡阶段。)

(2)公元4世纪到12世纪(南宋前半)为中古期。包括魏、晋、南北朝、隋、唐、宋几个朝代。(12、13世纪为过渡阶段。)

(3)公元13世纪到19世纪(鸦片战争)为近代。包括元、明、清几个朝代。(自1840年鸦片战争到1919年"五四"运动为过渡阶段。)

(4)20世纪("五四"运动以后)为现代。

按照王力先生的意见,现代汉语的形成还不到一百年的历史。

有的学者认为,语言史的分期,不能以书面语为主要依据,只能以口语为依据。较早用口语写作的代表,当推《红楼梦》。《红楼梦》的对话,用的是18世纪的北京口语,这种口语与今天的北京口语几乎没有区别。既然曹雪芹记录的是18世纪的口语,那么,这种

口语的形成，最晚不可能晚于《红楼梦》作者曹雪芹的幼年时代，即17世纪初期。（胡明扬，1983）

按照胡明扬先生的意见，现代汉语的形成则已经三百多年了。

我们认为，17世纪到19世纪这三百年间，古代汉语、近代汉语、现代汉语是并行使用的：文史论著，用古代汉语；平话戏曲，多用近代汉语；民间口语多用现代汉语。《红楼梦》的语言，描写、记叙用了古代汉语、近代汉语，对话用了现代汉语，正是这种并行使用的体现。从语言研究（强调客观事实）的角度，应当认为现代汉语已经形成了；从语言教学（强调学术规范）的角度，现代汉语的起始期还是以"五四"运动为界为好。

综上所述，现代汉语的含义有广义和狭义之分，广义的现代汉语是指现代汉民族共同语及其地方变体（方言）、社会变体、功能变体、个人变体等；狭义的现代汉语专指现代汉民族共同语，即以北京语音为标准音，以北方方言为基础方言，以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。

二、现代汉语的形成

现代汉语是对古代汉语、近代汉语的继承和发展，是在以北京话为代表的北方方言的基础上逐渐形成和发展起来的。

现代汉语的形成和发展，经历了一个复杂的过程：

汉语就是汉民族的语言，是中国境内及海外一切汉族人所使用的语言。汉语得名于汉族，汉语的历史可以追溯到遥远的古代。

上古时代，汉族的祖先被称为"华"，也称为"夏"。《书·尧典》上已有蛮夷华夏之说，《左传》上也有"夷不乱华"的记载。殷商时代，中国进入奴隶社会时期，出现了国家，产生了文字，有了书面语言。汉字产生的确切年代虽还不能断定，但从考古研究的资料来看，可以肯定的是，甲骨文、钟鼎文都是早期的书面语。河南省安阳县小屯村发现的殷代甲骨刻辞证明，三千多年前的汉语和现代汉语有着直接的历史渊源关系。比如"癸卯卜，今日雨，其自西来雨？其自东来雨？其自北来雨？其自南来雨？"从这条卜辞来看，它的用词和句法与现代汉语相差无几。这种书面语言虽然在当时通行的范围很小，但是代表了当时在一定程度上统一的汉语。

春秋战国时期，诸侯分封，群雄割据。一方面存在着"言语异声，文字异形""五方之民，言语不通"的情况；另一方面也出现了以当时王畿成周（今洛阳）一带方言为基础的书面共同语，当时人们把它称为"雅言"。"雅言"也叫夏言，"雅"是正的意思，雅言就是正确规范的语言，是大家都应该遵守的语言。雅言用于当时的官场和外交场合，于是它便成为各地人们的交际工具。《论语·述而》有"子所雅言，诗书执礼，皆雅言也"的记载，说明当时孔子诵读诗书、执行礼仪都使用雅言，而不是自己家乡的曲阜话。在长期的发展过程中，书面语反映口语的程度是不一样的。《诗经》里的国风是民间文学的记录整理，《论语》是孔子弟子记录下来的孔子的言谈，都是比较接近口语的。

秦统一中国后，尽管仍然存在着“四方谈异”的方言分歧，却出现了“书同文”的局面。秦王朝废除了区域性的异体字——六国古文，推行经过李斯等人整理简化的秦国文字——小篆，这对促进当时汉语共同语的发展具有很大的推动作用。

到了汉代，随着社会经济的飞速发展，汉语也产生了显著的变化。汉代有许多说经的经师，训诂甚为风行；另外，由于各地人们交际的需要，促使了“通语”的发展。汉代著名辞赋作家和语言学家扬雄的《方言》一书第一次记载了周汉时代的口语，虽然从中可以看出当时汉语方言的分歧，但该书也经常提及“通语”“凡语”“凡通语”“通名”“四方之通语”等词。这也表明，由于文字的发展和书写工具的改进，极大地促进了先秦口头文学转向书面文学，从而也大大促进了汉代的书面共同语——“通语”的形成，并在此基础上催生了司马迁的《史记》和乐府文学等书面文学作品。

魏晋南北朝时期，匈奴、鲜卑等部落统治中国北方，迫使部分汉族人民南迁。这种社会状况，一方面加速了方言的分化，另一方面却扩大了北方话的使用范围，使北方话对中国南部各族人民产生了影响。需要指出的是，这期间，写文章的人大多模仿和沿袭先人的语言（即以先秦口语为基础的古汉语书面语言），但当时掌握书面语的毕竟只有少数受过教育的人，因此，书面语世代相传，很容易和口语脱节，逐渐形成了跟口语越来越远的“文言”。

唐宋以后，由于旧的书面语言日益与口语分离，不便于人们相互交流，于是出现了一种与北方人民大众口语密切联系的书面语——“白话”。唐、五代的说唱体文学“变文”在寺院中盛行，用“俗讲”形式宣讲佛教故事、民间故事和历史故事，大部分有说有笑，白话的程度甚高。南宋的话本如《京本通俗小说》《清平山堂话本》中大部分都是通篇用白话写成。

元代的元曲（包括杂剧和散曲）也大多是用白话书写的。宋元以后，用白话写的各种文学作品特别是章回小说很多，如明代的《西游记》《水浒传》、清代的《儒林外史》《红楼梦》等，都是用白话写成的。这些文学巨著虽然或多或少都带着各自的地方色彩，但总的说来，基本上都属于北方话。它们流传到非北方话区域，拥有广大的读者，并且促使非北方话区域的作者也用白话来写作。因此，白话文学大大促进了北方话的推广。

口语方面，由于政治和历史的原因，在白话文作品广为流传的同时，以北京话为代表的“官话”（最早出现在明代张位的《问奇集》里）也逐渐成了各级官府和各方言地区之间共同使用的交际工具。1153 年金迁都燕京（今北京），其后元明清三个朝代，除明初一个短时期建都金陵（今南京）外，都建都北京。北京作为我国的政治、经济和文化的中心，前后历时八百多年。这种政治经济的集中，促进了汉民族共同语的形成。

比如，元朝末年成书的《老乞大》《朴事通》是朝鲜人学习汉语的两本会话课本（这两部书反映的大致是宋元以来的北方话），就是用北京口语写成的，被公认为当时汉语口语的代表。当然，由于经济和交通落后，官话的扩展还落在白话的后面，很多南方人会看和写白话作品，但大多不会说官话。1728 年，鉴于官民上下言语不通，清政府颁布法令，在福建、广东两省设立“正音书院”，教授官话，并规定“举人、生员、贡、监、童生不谙官话

者,不准送试。”这样,官话通过各地衙门机关传播到各地,以北京话为代表的“官话”成了现代汉民族口语形式的来源。

但是,当时通行各地的“官话”夹杂了各地的口音,并不是纯粹的北京话,被称为“蓝青官话”。到了清末,随着“文字改革、言文一致、口语统一”要求的提出,拼读“官话”的字母符号也纷纷诞生。

到了本世纪,特别是五四运动以来,随着民族民主革命运动的高涨,一方面,“白话文运动”的兴起,动摇了文言文的统治地位,白话文逐渐占了上风,并最后取得了文学语言的地位。另一方面,“国语运动”的开展确立了北京语音为民族共同语标准音的地位。这两个运动相互结合、相互推动、相互影响,于是就形成了书面形式和口语形式相接近并有统一规范的现代汉民族共同语,改变了原先言文不一致和方言并立的局面。

新中国成立后,1955 年 10 月,在中国科学院召开的现代汉语规范问题学术会议上,根据汉语的发展规律,会议讨论和研究了汉民族共同语的问题,并报经国务院确定,将现代汉民族共同语界定为“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作作为语法规范的普通话”,并大力向全国推广。后来又确立了普通话在语音、词汇、语法方面的规范,并用《宪法》规定:“国家推广全国通用的普通话”,以法律的形式确定了普通话的合法地位,从而使普通话的推广深入人心,取得了巨大的成绩。

需要指出的是,普通话(汉语的标准语)在我国台湾省和海外有些地方尚沿用“国语”的名称,在新加坡、马来西亚则称作“华语”。

三、现代汉语的方言

(一)方言和共同语

方言,也叫地域方言,俗称地方话,是一种语言的地方变体,是某一地区的人们使用的语言。方言是语言随着社会的分化而分化所形成的必然结果。在各地区保持相对独立、社会实际上处在一种半统一或半分离状态的情况下,由于受自然条件的限制,不同地区的政治、经济、文化联系逐渐减少,加上语言为适应分化后的社会群体的需要,必然改善其内部结构,这种内部结构在不同的地区不可能完全一致,于是产生了区别,时间一长,便形成了方言。

共同语是社会打破地域隔阂、走向统一时出现的语言形式。它是跟方言相对而言的。共同语对方言来说是一种高级形式,它引导方言的发展,吸引方言向自己靠拢,准备最后取代方言。在有共同语的社会里,共同语处于主导地位,方言处于从属地位;方言是共同语的支脉,不是独立的语言。

一种语言的共同语是在某一种方言的基础上形成的。一种方言能否成为基础方言,这并不取决于人们的主观愿望,而取决于客观的社会政治、经济和文化等各方面的条件。汉民族的共同语即普通话以北方方言为基础,这主要是政治的原因。如在前一节所叙述的那样,北方方言的代表地北京是辽、金、元、明、清的都城,近千年来一直是中国的政治

中心;以北京话为代表的北方方言在全国各地的方言中影响最大,是几百年来中央政权施政的工具,称作"官话"。因此,普通话作为现代汉民族的共同语,它是在北方方言的基础上形成的。

同时,它又不断地、广泛地吸取各个方言中的有益成分丰富自己。现代汉民族的共同语作为超方言的高级形式,对方言的发展有制约作用,它吸引方言向自己的各个要素靠拢。推广普通话不是要禁止和消灭方言,而是为了消除方言间的隔阂。我们了解和研究汉语方言,其目的之一就是要找出方言与普通话的对应规律,有效地推广普通话。

(二)现代汉语的方言分区

汉语的历史悠久,汉语方言的发展过程漫长而复杂。早在《左传》《孟子》里,已有齐语、楚语之分,这说明远在战国时代北方汉语和南方汉语已有明显差别。西汉扬雄的《方言》就已把西汉时期的方言划分为13个。

方言区的划分可以使用不同的标准,标准不同,划分出来的方言区也不同。流行的划分方法主要有两种:一是特征判断法,指的是找出一条或几条对方言区有重大意义的语言特征,画出同言线(指在语言地图上划定的在发音、语法或词汇方面具有相同特点的语言线,一束束这样的同言线可用来建立方言界限,又名同语线、等语线),然后以同言线作为分区的界线。二是综合判断法,即找出较多的能说明内部差异的语言特征,参照数学上的集群方法,统计各调查点之间异同条目的多寡,求得各点之间相互接近的程度,根据接近程度的百分比来划分区域。

目前,学术界对现代汉语方言的划分尚无定论,有的分为八大方言区,有的分为十大方言区等。按照近年来语言学家的研究,一般把现代汉语方言分为七大方言区,每个大方言区下包括不同的方言片,方言片以下还可以细分出方言小片和方言点。它们的分布情况大致如下:

1. 北方方言

也称北方话、官话,以北京话为代表,是现代汉民族共同语的基础方言。分布在我国长江以北和西南各省区的广大地区,使用人口占汉族总人口的70%以上。该方言区内部有很大的一致性。在汉语各方言中它的分布地域最广。北方方言又可分为四个次方言区:

(1)华北、东北官话,通行于北京、天津、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江等省以及内蒙古自治区的一部分地区,其中东北三省方言最接近普通话。(2)西北官话,通行于山西、陕西、甘肃等省以及青海、宁夏、内蒙古、新疆的一部分地区。(3)西南官话,通行于四川、云南、贵州三省汉族居住地区,湖北省大部分地区(东南角咸宁地区除外),湖南西北角和广西西北部。(4)江淮官话,俗称下江官话,通行于安徽省长江两岸地区,江苏省长江以北大部分地区(徐州、蚌埠一带属华北、东北方言,除外),镇江和镇江以西九江以东的长江南岸沿江一带、江西省沿江地带。

2. 吴方言

也称江南话或江浙话,典型的吴方言,以苏州话和上海话为代表。分布在江苏省东

南部和上海市，以及浙江省及其毗连的赣东北、闽北地区。使用人口约占汉族总人口的8.4%。吴方言可分为五个次方言区：

(1)太湖片，包括常州、苏沪嘉、湖州、杭州、临绍、宁波等小片。(2)台州片(以临海话为代表)。(3)东瓯片(以温州话为代表)。(4)婺州片(以金华话为代表)。(5)丽衢片(以丽水话为代表)。

3. 湘方言

也称湖南话，以长沙话为代表。分布在湖南省大部分地区(西北角除外)、广西北部，使用人口约占汉族总人口的5%。

湘方言通行于湖南省的中部和南部地区，广西北部全州等4个县。可分为新湘语和老湘语两个方言片，新湘语受西南官话影响很大，老湘语以双峰话为代表。

4. 赣方言

也称江西话，以南昌话为代表。分布在江西省中部和北部，湖南省东部和西部，湖北省东南部，安徽省南部和福建省西北部的部分地区。使用人口约占汉族总人口的2.4%。

5. 客家方言

也称客话，以广东梅县话为代表。分布在广东、广西、福建、江西、台湾等省的部分地区和湖南、四川的少数地区。使用人口约占汉族总人口的4%。客家人从中原迁徙到南方，虽然居住分散，但客家方言仍自成系统，内部差别不大。

6. 闽方言

也称福佬话，以福州话为代表。主要分布在福建省、广东的潮州汕头一带、海南省和台湾省的大部分地区。华侨和华裔中有很多人是说闽方言的。闽方言使用人口约占汉族总人口的4.2%。闽方言的内部分歧较大，有人主张可分为五个次方言区：

(1)闽东方言，以福州话为代表，分布在福建东部闽江下游。(2)闽南方言，以厦门话为代表，分布在福建南部、台湾及广东的潮汕地区、雷州半岛、海南及浙江南部。南洋华侨有很多人是说闽南话的。(3)闽北方言，以建瓯话为代表，分布在闽江上游武夷山一带。(4)闽中方言，以永安话为代表，通行于福建中部永安、三明、沙县。(5)莆仙方言，通行于莆田、仙游一带。

7. 粤方言

也称广东话，以广州话为代表。分布在广东、广西部分地区和香港、澳门特区，华侨和华裔中有很多人是说粤方言的。使用人口约占汉族总人口的5%。

(三)汉语方言之间的差异

汉语方言之间的差异主要表现在语音方面，其次是词汇方面，语法方面的差异相对前两者来说要小得多。

1. 语音差异

汉语方言之间存在明显的语音差异。(1)就声母来说，有的有成套的古浊音，有的

古浊音少;有的分 zh、ch、sh 和 z、c、s,有的不分;有的分 ji、qi、xi 和 zi、ci、si,有的不分;有的分 n、l,有的不分。(2)以韵尾而论,有的有-m 、-n、-ng 、-b、-d、-g 等韵尾;有的分-n、-ng,有的-n 和-ng 不完全分别,有的甚至没有-ng。(3)各方言有的声调也不相同,少至3个,多至10个,调类相同的,调值未必相同;各方言声、韵、调的配合规律也不一样。

2. 词汇差异

主要表现在:(1)同一种事物在各方言的叫法不同。如北京说“汽水”,广州说“荷兰水”;北京话叫“萤火虫”,赣方言叫“夜火虫”,客家方言叫“火兰虫”,云南方言叫“火亮虫”。(2)有词同、义却不同的现象。如普通话中“叔叔”,有的方言指“爸爸”;普通话中“婶婶”,有的方言指“妈妈”。(3)同一动作在不同的方言里也往往用不同的字眼来表达。如北京话说“喝茶”,上海话说“吃茶”,广州话说“饮茶”;北京话说“穿衣服”,上海话说“着衣服”。

3. 语法差异

语法结构相对固定,差异较小。主要表现在量词的使用、某些句子的不同格式以及语气词等虚词的运用上。如:说普通话“吃饭了吗”,云南方言部分说“咯吃饭了”。普通话说“一个人”,四川方言部分说“一块人”,云南方言部分说“一根人”。普通话说“你先走,他后走。”广西柳州话说“你走先,他走后。”普通话说“我曾经读过《青春之歌》”,福州话说“《青春之歌》我有读过”。普通话说“他曾经来过电话”,广东梅县话说“佢有来电话”。普通话说“他已经来了,他确实已经在做作业”,厦门话说“伊有来,伊有在做作业”。

汉语各大方言中,闽、粤方言和普通话的差别最大,吴方言次之,湘、赣、客家等方言与普通话距离最小。

四、现代汉语的规范化

(一)现代汉语规范化的意义

现代汉语规范化,是指根据汉语的历史发展规律,确立并推行现代汉民族共同语在语音、词汇、语法等方面的明确的、一致的标准,促使汉语朝着规范化的方向发展,以便最有效地发挥其社会交际工具的作用。

语言是民族的重要标志,任何一个发达的民族,都有自己丰富发达的语言。语言一般有共同语和方言两种形式,语言规范化的对象是民族共同语。汉语规范化的水平,标志着现代汉民族乃至整个中华民族的文明程度和发达水平。可以说,语言规范化达到什么程度,是衡量一个国家文化科学水平的一个重要标志,是现代化达到什么水平的一个重要标志。语言不规范,是不能适应当代社会的需要的。近年来尽管随着普通话的普及,我国的语言文字规范化工作取得了一定的成绩,但由于历史上长期形成的方言分歧,人们汉语规范化的意识淡薄,现代汉语规范化的程度仍然不是很高。普通话内部语音、词汇、语法各方面的分歧现象依然存在,电台、电视台播音个别语音不规范,报刊、杂志、

文件用字混乱,词汇语法不规范的现象时有发生。这些问题的存在,不仅削弱了现代汉语作为交际工具的作用,而且对我国社会主义事业的发展极其不利。因此,在当下做好现代汉语规范化工作,仍然是十分重要而又必要的。

首先,现代汉语规范化是当今社会发展的需要。当前,我国正在全面建设小康社会。为提高整个中华民族的科学文化水平,培养社会主义现代化建设人才,迫切要求全国人民加强科学文化知识的学习。如果没有统一规范的语言,就不利于文化的提高、教育的普及、科技的发展,就会给我国社会主义事业的发展带来不利的影响。随着改革、开放的进一步发展,我国的国际交往越来越多,普通话是我国各民族之间及国际间重要的通用语之一,如果普通话本身没有一致的、明确的规范,将给各兄弟民族的相互交流和外国朋友学习、使用汉语带来困难。尤其是在科学技术日新月异、网络全球化、信息数字化的今天,电子计算机的广泛运用,对语言的规范化提出了更新更高的要求。因为,不论是用语音还是书面材料输入计算机,语音和书面材料都必须是标准化的、规范化的。否则,计算机对语言进行的自动化加工就会出现困难。再加上图书情报资料的自动检索,排版印刷的自动化以及办公事务现代化等的迅速发展,语言文字规范化比以往任何时候都显得迫切和重要。

其次,现代汉语规范化是汉语自身发展的需要。语言是人类最重要的交际工具,它随着社会的发展而发展。总体来说,现代汉语的语音、词汇、语法各方面,始终朝着更健康的、符合时代发展的方向发展。同时我们也看到,汉语在发展过程中,也会出现一些不合规律的、不利于语言纯洁健康的成分。但随着语言内部规律的发展,绝大部分不合规律的、不利于语言纯洁健康的成分最终会被自然地淘汰。不过,这种"自然地淘汰"经历的时间较长,不利于语言自身的发展,也不利于发挥语言交际工具的作用。所以,进行现代汉语规范化,一是对那些社会已承认的习惯说法,按"约定俗成"的原则,给予肯定;二是对那些不合规律的、不利于语言纯洁健康的语言现象,按照语言的内部规律,进行人工调节,从而使语言健康地发展。

总之,现代汉语规范化的目的是要更有效地发挥民族共同语的交际作用,使我们民族的语言更纯洁、更精确、更富有表现力。但是,现代汉语规范化,并不是要消灭方言,而是消除方言隔阂,实现顺畅交流,适应时代发展,促进社会和谐。规范的共同语推广之后,方言并不会马上消灭,它仍然会在较长的时间内为一定地区的人们服务。因此,汉语规范化只是为了克服语言内部的混乱和分歧现象,它不但不会妨害语言的发展,相反会大大地促进语言的发展。

(二)现代汉语规范化的标准

1955 年,现代汉语规范化学术会议明确了现代汉语规范化的标准,即:以北京语音为标准音,以北方方言为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

1. 语音规范:以北京语音为标准音

统一民族共同语的语音,必须以一个具体地点的方言语音作为标准音,不能用虚拟

的语音或各种方音拼凑起来的语音作为标准。普通话以北京语音为标准音,这是历史发展的必然。自13世纪以来,北京一直是全国政治、经济、文化的中心,北京语音对各地的影响很大,多少年来,广播、电影、电视、戏剧等都采用北京语音。北京语音的标准地位是人们公认的。我国20世纪20年代有"京音"和"国音"之争,"国音"主张在北京音基础上加上一些其他方音因素,但在中国找不到一个人的自然语音可以作为标准,最后"京音"获胜,是符合必然规律的。

以北京语音为标准音,是就北京语音的音系而言的,并不是说北京话里的每一个音都是标准音。因为在北京语音里,还存在着一些分歧和混乱现象,需要规范。一是按照"舍寡取众"的原则,排除北京语音里的一些特殊的土音成分。如"儿子"读成"érze","隔壁"读成"jièbiěr","我和她"读成"我旱她";普通话说"这菜太贵了!"北京土话说"这菜推贵了!"这类特殊的土音,当然不是我们要推广的标准音。二是对异读音进行审订,确定规范读音。在北京语音中,还存在着好几百个异读字,如"因为"可读成"yīnwèi",也可读成"yīnwéi";"翘首"既可读成"qiáoshǒu",也可读成"qiàoshǒu";"机械"可读成"jīxiè",也可读成"jījiè" 等。普通话审音委员会已经对许多异读音进行了审订,确定了规范读音,便于方言区的人学习普通话。三是北京语音里的儿化特别多,一类是有区别意义和词性的,如"信儿""花儿"等,一类是仅仅体现个人习惯的,如"动物园儿"等。一般情况下,普通话保留有区别意义和词性的成分,舍弃体现个人习惯的成分。

2. 词汇规范:以北方方言为基础方言

在全国各大方言中,北方方言分布的地域最大,使用的人口最多,并且方言内部一致性很强,相互间进行交际没有困难。北方词汇从13世纪开始就随着官话和白话文学传播开来,成为书面语白话文的基础。再加上建国后报刊杂志、文学作品、广播、电影、电视的影响,它在全国有很大的普遍性。

以北方方言为基础方言,不是说所有北方话的词都可以进入普通话词汇。普通话的词汇是有所选择的:

(1)采用北方方言中通用的词汇,舍弃某些过于土俗的词语。如"什么"成都话叫"啥子","知道"成都话叫"晓得";北京土话把"太阳"叫"老爷儿",把"肥皂"叫"胰子",把"垃圾"叫"脏土"等,这些过于土俗的词语应该舍弃,因为它们地方色彩浓厚,只在一些方言区使用,运用范围小,普通话里有意义完全相同的词代替。同时,同一事物在北方方言中说法不一的,应采取比较通行的说法。

(2)按照"普遍、需要、明确"的原则,要从其他方言、古语词、外来词中不断吸收所需要的词,从而适应不同语体和语境的需要。如吴方言中的"尴尬""陌生""垃圾""名堂""蹩脚""瘪三""吃不消",古语词中的"矛盾""容颜""鞠躬""败北""酝酿""觊觎",外来词中"沙发""吉他""雪茄""巧克力""奥林匹克"等等,都已吸收进普通话。它们大大丰富了普通话的词汇,丰富了现代汉语的表达手段。

(3)抵制生造词和滥用简称。要积极地丰富普通话的词汇,但不能生造词语,滥用简称。因为这些词语意义不明确,会造成语言混乱,影响人们的相互交流。如"人皮"

(人造皮鞋),“男牛”(男子牛皮鞋),“女猪”(女子猪皮鞋),“上吊厂”(上海吊车厂)等简称,即属应当摒除的“滥用”之例。当然,出于交际和表达的需要,有时可以利用仿词创制新词。如由“望洋兴叹”可仿造“望车兴叹”“望房兴叹”,由“促进”仿造“促退”“促涨”,但仿造的词都是临时的,在汉语词库中没有其固定的仓位。

3. 语法规范:以典范的现代白话文著作为语法规范

所谓“现代白话文著作”,即这些作为典范的白话文著作应该是现代的,一般是指“五四”运动以后的白话文著作。早期的白话文作品,如《红楼梦》《水浒传》等虽是典范的,但却不是现代的作品,况且有些地方已不符合现代汉语的语法规范了,因此不能作为普通话语法规范的取材范围。

所谓“典范的著作”,是指具有广泛代表性的白话文作品。“典范的现代白话文著作”是指现代的、具有广泛代表性的白话文著作。一般包括现代著名政治家、作家如毛泽东、鲁迅、郭沫若、老舍、巴金、冰心等的代表性作品,以及国家和政府的重要文件,如《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》等,这些作品具有“典范效应”——流传范围广,影响面大,并且其语言是经过加工过的书面语,在语言规范的巩固和发展上能起一定的作用。

“以典范的现代白话文著作为语法规范”,一般是指典范的白话文著作中的一般用例,即符合语法规范的语句。因为有的有代表性的现代白话文著作,其用语也难免会出现一些个人的特殊用例,甚至是不规范的用例。这些特殊用例和不规范的用例当然不能作为普通话的语法规范。鲁迅先生说过:“做中国文其实是很不容易‘通’的,高手如太史公司马迁,倘若将他的文章推敲起来,无论从文字、文法、修辞的任何一种立场去看,都可以发现‘不通’的处所。”鲁迅先生也曾谦虚地对自己的作品做过这样的评论:“我的初期的一些作品多少杂着一些古怪的字眼,但这不是金子而是沙砾!我的白话好像小脚放大脚,所以这种白话是不纯洁的,不健康的!”因此,语法规范必须是典范的白话文著作中的一般用例,而不是特殊用例和不规范的用例。但是人们习惯表达的、变异的和艺术化的修辞语句除外。

“以典范的现代白话文著作为语法规范”,并不意味着普通话语法全盘排斥方言语法、古代语法、外国语法,而是在其发展过程中,不断吸收各种语法中的有用成分,丰富自己的表达形式。如“为远大的目标而奋斗”“以热爱祖国为荣”“为环境所迫”等古代语法格式,“说说看”“试试看”“调查调查看”等方言表示法,“过去是、现在是、将来仍然是我们学习的楷模”“以前从来也没有用而且将来永远不会用”等外语的格式,都已经被普通话吸收过来,它们使普通话语言更为精确、准确,也更富于表现力。

对于现代汉语中的一些特殊语法现象,如“难免要犯错误”和“难免不犯错误”,“除非你去,他才会同意”和“除非你去,他不会同意”,“差点儿考上研究生”和“差点儿没考上研究生”,“好容易才说服他”和“好不容易才说服他”等在普通话内是否表达同一个意思;“18 岁以上”是不是包含“18 岁”,等等,都应当有明确的说法,或以其中一种符合语法规律的说法为规范。

(三)新时期的语言文字工作

汉语规范化是一项长期而艰巨的工作。我国党和政府历来十分重视语言文字的规范化工作,并取得了不小的成绩。1951 年 6 月 6 日,《人民日报》发表了题为《正确地使用祖国的语言,为语言的纯洁和健康而斗争!》的社论,为汉语规范化工作的开始作了准备。1955 年 10 月 15 日,国家教育部和中国文字改革委员会联合召开了“全国文字改革会议”,把“国语”改称“普通话”,并下了定义;10 月 25 日,中国科学院哲学社会科学学部召开了“现代汉语规范化问题学术会议”;10 月 26 日,《人民日报》发表了题为《为促进汉字改革、推广普通话、实现汉语规范化而努力》的社论,提出了语言文字工作的三大任务:改革汉字、推广普通话、实现汉语规范化,标志着新中国文字改革和汉语规范化的开端。

1955 年公布了第一批异体字整理表,1956 年公布了“汉字简化方案”(515 个简体字和 54 个简化偏旁),1964 年公布了《简化字总表》(2 236 字)。1958 年 2 月 11 日第一届全国人民代表大会五次会议审议通过了“汉语拼音方案”,确立用汉语拼音字母给汉字注音和拼写普通话,代替过去的注音字母和国语罗马字。1957 年、1959 年和 1962 年普通话审音委员会先后发表了三次普通话异读词审音表初稿,并于 1963 年辑成《普通话异读词三次审音总表初稿》。

党的十一届三中全会以后,随着改革开放的深入,社会交往日益频繁,新的形势对语言文字工作提出了新的任务和要求,党和政府进一步加强了语言文字规范化工作。1981 年 6 月,中央在北京召开了“汉语规范化座谈会”,就如何抓好现代汉语规范化工作、推动汉语健康发展等问题进行了讨论。1985 年 12 月 16 日,中央决定把中国文字改革委员会改为国家语言文字工作委员会,同年公布了《普通话异读词审音表》。为了适应社会发展和形势的需要,1986 年 1 月 6 日至 13 日,国家教育委员会和国家语言文字工作委员会在北京联合召开了全国语言文字工作会议,规定和提出了新时期语言文字工作的方针和任务。2000 年 10 月 31 日,第九届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国国家通用语言文字法》,于 2001 年开始实施。这些都标志着中国语言文字规范化工作步入新的历史时期。

《中华人民共和国国家通用语言文字法》明确规定了我国语言文字的基本政策:国家机关、学校、出版社、电台、电视台使用的语言文字,公共设施、商品广告所用语言文字,都必须遵守规范;个人的言语行为不予干涉。各民族语言文字平等共存,禁止任何形式的语言文字歧视;各民族都有学习、使用和发展本民族语言文字的自由;国家鼓励各民族互相学习语言文字。同时还规定可以保留和使用繁体字的范围。国家推广普通话,推行规范汉字。将我国语言文字的基本政策上升为法律,为推广普通话、推行规范汉字,为我国语言文字工作的发展奠定了良好的基础。

根据全国语言文字工作会议的精神,新时期语言文字工作的方针是:“贯彻执行关于国家语言文字工作的政策和法令,促进语言文字规范化、标准化,继续推动文字改革工

作，使语言文字在社会主义现代化建设中更好地发挥作用。”根据这一方针，我国现阶段语言文字工作的任务是：“做好现代汉语的规范化工作，大力推广和积极普及普通话；研究和整理现行汉字，制定各项有关标准；进一步推行《汉语拼音方案》，研究和解决它在实际使用中的有关问题；研究汉语汉字信息处理问题，参与鉴定有关成果；加强语言文字的基础研究和应用研究，做好社会调查和社会咨询工作。”

总的说来，自50年代以来，推广普通话和实现汉语规范化工作已经取得很大的成绩，青少年的普通话水平已大大超过前人。《现代汉语词典》的出版发行对汉语规范化起了重大的推动作用。

随着科学技术和经济建设的发展，社会和现代化手段对语言规范化提出了更高的要求，人们也越来越重视学习、推广普通话。目前，普通话正逐步成为学校的教学语言，党政机关和企事业单位的工作语言，广播、电影、电视、话剧的宣传语言，不同方言区交流的交际语言。但汉语规范化工作是长期而艰巨的，不可能一蹴而就或一劳永逸。我们不仅要学习普通话、使用普通话，更要为语言文字的规范化工作、为祖国语言的纯洁和健康而不断奋斗。

◎参考文献

[1] 胡明扬.现代汉语和现代汉语规范化[A].现代汉语讲座.北京：知识出版社，1983：2－4.

[2] 胡裕树.现代汉语[M].上海：上海教育出版社，1995.

[3] 黄伯荣，廖序东.现代汉语[M].北京：高等教育出版社，2002.

[4] 邵敬敏.现代汉语通论[M].上海：上海教育出版社，2007.

[5] 史锡尧，杨庆蕙.现代汉语[M].北京：北京师范大学出版社，1984.

[6] 王力.汉语史稿[M].北京：中华书局，1980：35.

[7] 邢福义，汪国胜.现代汉语[M].武汉：华中师范大学出版社，2003.

[8] 颜迈，杨文全，等.现代汉语复式教程[M].北京：高等教育出版社，2009.

[9] 张斌.新编现代汉语[M].上海：复旦大学出版社，2002.

◎思考与练习

一、什么是现代汉语？请简述现代汉语的形成过程。

二、试述划分方言区的两种主要方法。

三、现代汉语有几个方言区？各方言区的主要差别是什么？

四、试述普通话和现代汉语方言在语音、词汇和语法方面的主要差异？

五、什么是现代汉语规范化？现代汉语规范化的标准是什么？

六、为什么要实行现代汉语规范化？怎样进行规范化？

七、新时期语言文字工作的方针和任务是什么？

八、解释下列名词：

雅言　蓝青官话　普通话　共同语　方言　同言线

【原典阅读】

规范和发展

罗常培 吕叔湘

有人怀疑,规范化是不是会妨害语言的发展。这是不用担心的。语言有一定的稳固性,具体表现在确定的规范上;但是语言是发展的,所以语言的规范也不可能一成不变。二者并不冲突,如果我们把时间这个因素考虑进去的话。

但是在确定任何一个时期的语言规范的时候,自然也会遇到一些问题。一个词的语音变了(比如"暴露"念"bàolù"),一个词的意义扩大或缩小了(比如"爱人"),一个新的语法格式在排挤旧的语法格式了(比如"完不成"和"完成不了"),这类事情是经常在发生的。对于这种新起的变动和已成的规范之间的竞争,我们应该采取什么态度呢?中国过去崇尚传统,讲究"无一字无来历",这当然是不对的。但是如果无选择地欢迎一切新的,轻易地给予它们文学语言的公民权,那也是不妥当的。有人说,"应该从发展上看问题"。是应该从发展上看,但是要结合汉语发展的整个方向来看,不能孤立地看每一个"发展"。不是每一个变动都是发展。不是每一个变动都会巩固下来,有的站住了,有的过些时候又消失了。不能否认,这是常常使记录和整理语言规范的人,词典和语法书的编写者,十分为难的事情。兼收并蓄既不合于规范化的原则,就不得不要求他们钻研汉语发展的内部规律,用来做权衡取舍的根据。所有关心祖国语言的健康发展的人也都应该参加这类问理的研究和讨论,这对于规范的确定是会有帮助的。

(摘自《现代汉语规范化问题学术会议文件汇编》,科学出版社,1956:4-22,题目系编者加)

我对文字改革问题的某些看法

郭绍虞

我对文字改革的问题是由赞同而逐渐发生怀疑的,大家热情于此,毛主席也相当提倡,我提些意见不是反对,更不是扫人兴致。我只是本于"知无不言,言无不尽"之旨,略为表示自己最近的一些看法而已。这种态度也是现代人应具的品德。所以希望从缓执行,当然,现在也并没有要公布即将实行的消息。

在解放以前,我是赞同文字改革的。为什么赞同?一大半是为了革命。革命依靠宣传,要宣传才能唤起群众。唤起群众就不能离开语言与文字。靠语言宣传,有赖于讲演,讲演是最直接的宣传法,但局限性很大,不易行远,不能持久,则其作用有时而穷,于是我在那时又确实看到了文字改革的需要和文字改革所能起的作用,所以不仅赞同、而且也曾写过文章加以宣传。

现在呢,为什么又怀疑起来?因为通过实践,通过学习,认识到汉语汉字的特征,又不免引起一些怀疑。这不是出尔反尔,反复无常,是因时代不同了,环境不同了,加速提倡,反与

实际情况不合。所以,这怀疑也不是没有原因的。为了便于说明问题,条举如下:

一、《红楼梦》中用一“猴”字,形容宝玉与王熙凤纠缠的情况。我认为这个字用得好,很形象,也很生动。假使改用拼音文字,那么,这个“猴”字的音标,不论怎样正确,可能使人不易理解它的意义,必须再加一些说明,才能讲得明白。这问题,我在《汉语语法修辞新探》一书中早已提出过。这是从汉字的特征上看到这个问题,才提出来请文改会的同志加以考虑的。汉字有这一特长,应当特别指出,不可随便抹煞。《红楼梦》明明是语言型的文学,可能由于作者精通古人的文言文学,所以用字能如此精妙;也可能在北方话里本有这种讲法,曹雪芹熟知北方语言,所以采取这种活语言以丰富词汇。总之,不论何种说法,都显出了汉字的灵活性与正确性,恰好证实了汉语语法经常结合修辞而不大注意语法的特殊现象,又恰好证实了汉语不是一种劣种民族的语言,其特征与西语不同,可能比西语还更高一些。试问:文字改革改用了拼音文字,能不能写出这样的妙文——简洁而明确。简洁的问题是古人经常提到的,柳宗元就是一个比较突出的例子。不论汉语汉文都应当注意这一特点,而加以进展。有人讲:联合国的会议记录,用中、俄、英、法等六国文字,结果中文最薄,俄文最厚。这虽是小问题,固不能仅凭这一点来定重形和重音的两种文字之优劣高下,但当记录讲稿时、用汉字记录,的确比其它拼音文字要省事一些,这也是事实。文改会诸君不妨在这问题上测验一下。

二、以前黎劭西(黎锦熙——编者注)先生曾用注音字母写日记,听说到后来连他自己也看不懂。这仅是一种传说,是否实有其事,不得而知,但从事理推测,可能有此事实。为什么?汉字重在形,形体固定,不易弄错;拼音文字重在音,音当然也是约定俗成,可以固定的。那么劭西先生自己所写的日记为什么自己会看不懂呢?我想这一可能由于黎氏是从旧社会过来的人,对于文言已有较深的根基,一时不易摆脱,不免沿用一些文言语句只须文言白话互相杂揉,那么自己写的日记,完全用拼音文字纪录,很可能造成这种现象的。我希望文改会的同志拿一篇比较清晰易懂但又比较生僻的文言文,译成拼音文字,试试能不能看懂,或者用文白互揉的文章拿来作一次测验,看看有没有这种弊病。这类事都是轻而易举的,却又是必须经过这个测验阶段的。

三、汉字有方便处,即一看到字形便能明其意义,改用拼音文字,反而必须逐字念下去,才能了解其意义。所以文字改革以后,恐怕做不到古人所谓“一目十行”的现象。

(节选自《语文建设》1982 年第 1 期)

官话方言的分区

李 荣

普通话在方言之中,又在方言之上。普通话是全国人民学习的对象,所以说普通话在方言之上。十亿人口的大国,标准语、标准音不用一个活方言——北京话做底子,是不可想象的,所以说普通话在方言之中。人为的分尖团、有入声的老国音之所以失败,道理就在这里。(以色列只有四百万人,又来自世界各地,才能复兴希伯来文做标准语。新加坡只有二百四十万人,是个世界码头,才能规定用英语作官方语言。新加坡人口中有四分之三是华人,方

言不一，所以又推广普通话。）北京话作为普通话的底子，事实上已经吸收了大量的方言成分。古清音入声字北京话分读阴阳上去四声，就体现出北京话的综合性。有人借此指摘北京音这一点在古今音演变上规律性不强。这个指摘是站不住脚的。任何方言在逐渐演进为全国标准语的过程中，必然要吸收书面语和其他方言的成分。

以上说的关于北京的话，缩小尺寸，“具体而微”，也适用于省城，适用于老府城，适用于县城。因为一县的人往往学习县城的话，同府的人往往学习府城的话，全省的人往往学习省城的话。城市越大，来往的人越多，那儿的方言对周围的方言影响也越大，受周围的方言影响也越大。地方越小，方言越纯；地方越大，方言越杂。平常说西南官话内部很一致，有的人不以为然。好几个省，人口两亿左右，方言的情况当然是一言难尽，不能用一句话概括。略多说几句也许能周到一点。就大部分地区而言，就县城而言，西南官话内部很一致。就少数地点说，就边远地区说，就每个县的四乡说，方言的差别比较大。据说贵州省各县城之间，比起县城和四乡之间来，方言差别要小得多。上文说西南官话古入声今读阳平，可是大家都知道，四川、云南、贵州，三个省或多或少都有些县市有入声。除西南官话和吉林、黑龙江方言之外，别的省区方言内部差别较大，所以很少听说某省区方言内部一致。即使如此，刚才说的关于西南官话的话，或多或少也适用于其他省区。比方说，山东省各县县城（包括市政府所在地）的单字音没有听说有闭口韵——[-m]尾韵的。可是据山东大学钱曾怡同志等调查，平度县西部邻近昌邑县地带就有闭口韵。郭家埠、家东、杨家圈、大郑家、西河等地，“东、忠、雄、拥”分别读[tom tʂom xiom iom]。

（选自《方言》1985年第1期）

第四节 现代汉语的特点、地位与推广

一、现代汉语的特点

各民族的语言都有自己的特点。这种特点是各族人民在长期的语言实践中形成和发展起来的，是在和其他语言的比较中显现出来的。各民族语言只有各不相同的特点，而没有优劣的差别。

现代汉语的特点是指现代汉语和其他语言相比所具有的独特的地方。现代汉语和古代汉语相比、同印欧语系相比都有着明显的特点。

（一）与古代汉语相比显示的特点

现代汉语是从古代汉语发展而来的，是古代汉语发展的结果。从语言的角度讲，一般把唐宋以前的汉语叫古代汉语，“五四”以后的汉语叫现代汉语，把元、明、清各代的汉语看作是古代汉语向现代汉语过渡的阶段，这一阶段的汉语，人们把它称之为近代汉语。我们讲的现代汉语与古代汉语相比所显示的特点，是指“五四”以来的汉语和唐宋以前的汉语相比所显示出来的特点。

1. 语音方面

现代汉语普通话的声韵系统比较简单,复辅音声母不复存在,没有入声。古代汉语的声韵系统比较复杂;有一定的复辅音(如“角”“落”与“角落”);有入声,而且自成调类。

2. 词汇方面

古代汉语单音节词占优势,现代汉语则双音节词占优势。古代汉语里的许多单音节词在现代汉语中都变成了双音节词。如:衣—衣服,日—太阳,河—河流,石—石头,母—母亲。

古代汉语用一个音节表示的多种意义,在现代汉语里可采用双音节化的办法造成一组词,这体现了现代汉语词汇的丰富性和表义的明确性。如:路—大路,小路,路口,公路,马路等;实—充实,果实,壮实,诚实,踏实等。

另外,随着大批印欧语进入现代汉语,在现代汉语词汇中,词缀和类词缀现象有所增加,古代汉语里没有或基本没有这种情况。

3. 语法方面

现代汉语词类活用现象明显减少;古代汉语词类活用现象比较普遍。

现代汉语代词较少,在代词后加“们”“些”表示多数;古代汉语代词较多,没有在代词后加“们”“些”表示多数的情况。

现代汉语有丰富的量词;古代汉语除表示度量衡单位的词以外,无论表动量还是表名量,中间一般不用量词。

现代汉语句子成分省略现象少;古代汉语较为普遍。

现代汉语中,宾语一般都放在动词的后面;古代汉语否定句、疑问句中的代词可放在动词前,即宾语前置。

现代汉语的句子连带成分增多,结构复杂,表意准确、精密;古代汉语句子简单凝练。

(二)与印欧语系相比显示的特点

印欧语系也叫印度-日耳曼语系,是印度-欧罗巴语系的简称。它主要分布在欧洲和亚洲等地。范围西从欧洲的斯堪的那维亚半岛,中经伊朗和印度,东到我国的新疆。

汉语属于汉藏语系。和印欧语系相比,现代汉语有如下特点:

1. 语音方面

(1)声调是现代汉语音节结构中不可或缺的成分。现代汉语每个音节都有声调。声调具有区别意义的作用,声调不同,表示的意义也不同。如 niū(妞,女孩子)、niú(牛,家畜名,或二十八宿之一的星名)、niǔ(忸,忸怩,形容不好意思、不大方的样子)、niù(拗,固执,不随和,不驯顺)。印欧语绝大多数都是没有声调的语言,词的意义和声调无关。但印欧语有重音,重音的位置不同,词性不同,有时连意义也不同。如英语的 refuse([ri'fju:z]动词,拒绝),(['refju:s]名词,垃圾);conduct([kən'dʌkt]动词,引导、带领),(['kɑndʌkt]名词,行为、举动);instinct([in'stiŋkt]活跃的),(['instiŋkt]本能)。汉语一

般没有这种严格意义上的重音。

(2)现代汉语的音节结构中元音占优势。元音是汉语音节结构中不可缺少的部分。汉语的音节可以没有辅音,但绝不可以没有元音,如 ài(爱)、wài(外)、bā(巴)、bāng(邦)。有的音节里,元音可以多至3个,如 piào(票)、kuài(块)等。元音都是响亮的乐音,因此汉语的音节清晰悦耳,具有很强的音乐性。

(3)现代汉语的音节结构中没有复辅音。辅音主要位于元音的前面,即音节的开头,只有少数可以位于元音的后面,即音节的末尾,如 n、ng。但位于元音前或后的辅音只能有一个,如 màn(慢);现代汉语一个音节里不会出现两三个辅音连接在一起的"复辅音"(需要特别说明的是,汉语中的 zh、ch、sh、ng 等是用两个字母表示一个音素,不同于印欧语中的复辅音——每一个字母都表示一个独立的音素)。而在印欧语的音节结构中,辅音略占优势,一个音节里可以包含复辅音。如英语 student(学生)一词共有两个元音、五个辅音,其中"st""nt"都是由两个辅音构成的复辅音。

2. 词汇方面

(1)语素单音节化。单音节语素是汉语语素的基本形式,它在汉语语素中占绝对优势,这是汉语语素的一个特点。多音节语素数量极少,主要用来构成叠音词、联绵词、拟声词和音译外来词。如"匆匆""猩猩""伶俐""彷徨""叮当""哗啦""巧克力""奥林匹克"等。

(2)双音节词占绝对优势。现代汉语的词,有单音节、双音节、多音节等多种形式,但双音节词占绝对优势。双音节化是现代汉语词汇发展的总趋势。印欧语绝大部分是三个音节以上的词,因此,现代汉语词的音节明显比印欧语少。

(3)合成词的构词方式以词根复合法(或融合)为主。现代汉语以合成词居多,其构词方式灵活多样,可采用词根复合法(词根+词根),也可采用词缀附加法(词根+词缀、词缀+词根、词缀+词根+词缀),还可采用重叠、轻声和儿化等方式构成新词,如"语言""讨论""老虎""甜头""对不起""来得及""看看""兄弟""信儿"。但从总体来看,现代汉语最主要的构词法是采用词根复合法,词缀附加法在构词上并不多。而印欧语主要采用词缀附加法,如enlarge(扩大),speaker(讲演者),books(书,复数),reading(读,现在分词或动名词)。另外,在印欧语中常在语音内部通过元音或辅音的交替变化构成不同的词。如英语,fall(落下)—fell(砍倒),food(食物,名词)—feed(喂,动词),foot(脚,单数)—feet(脚,复数),goose(鹅,单数)—geese(鹅,复数);build(建造,现在时)—built(建造,过去时)等。汉语很少有这种表现方式或语法手段。

3. 语法方面

(1)缺乏严格意义的形态变化。所谓形态变化(morphological change),是指语言单位在不同的结构关系中产生的形式上的变化。

这种变化大致分为两种:一种是同一个词的变化。例如英语的 book、books 属于同一个词,go、goes、going、went、gone 也是同一个词,形式不同表示与别的词组合时有不同的要求,与该词所处的句法结构环境密切相关;英语动词表示过去时,大都改变动词原形,如

work—worked、drive—drove、blow—blew。另一种是词形变化改变了词性，如 teach、work、fight 后接上-er，由动词变成了名词；care（小心，谨慎，注意）、beauty（美丽，美人，妙处）是名词，后加 ful 变成形容词，再接上 ly，则变成了副词。以上两种变化都是内部的形态变化。

与上两种相反的是外部的形态变化。如英语将来式在原形动词前加 will 或 shall，就属于外部形态了。外部形态是用虚词来表示的。用虚词表示的语法关系，在汉语里比较常见。而用内部形态，用加头或接尾的形式改变词性，汉语里也是有的。如：

可＋动词→形容词：爱→可爱，恨→可恨，笑→可笑，信→可信。

动词＋头/儿→名词：盼→盼头，念→念头，盖→盖儿，画→画儿。

尽管现代汉语中有些动词、形容词可以通过重叠形式（如“看—看看”“高—高高的”“商量—商量商量”“研究—研究研究”“大方—大大方方”“整齐—整整齐齐”等）表示不同的语法意义，用“着、了、过”等助词表示动作行为的不同时态，这些也都可以认为是形态变化的现象，但并不具有普遍性。

因此，从这个意义上讲，现代汉语不同于英语等印欧系语言，它的名词、动词、形容词等不具有印欧系语言那样的性、数、格、时、体、态、人称等方面的形态变化，这是现代汉语同印欧语的根本差别。如汉语的“我”，在英语中做主语时写成“I”，做宾语时写成“me”，而在汉语中无论做主语还是做宾语都写成“我”。所以说，汉语缺少的是上述内部形态变化中的第一种词形变化，即严格意义上的形态变化。

（2）语序和虚词是主要的语法表达手段。现代汉语缺乏严格意义的形态变化，自然也就很少像英语那样用形态来表示语法关系（用“’s”表示名词前的定语，如 John’s father；用“-ing”表示进行体，如 I am writing），这样，语序和虚词就成了汉语表现语法意义的主要语法手段。

首先，语序的运用。

在汉语的词（如“语言”与“言语”、“打假”与“假打”、“看好”与“好看”等）、短语或句子（见下举例）里，同样的组合成分，语序不同，所表达的语法结构和语法意义也不相同。如：

1）心肠好（主谓关系，表示对人的客观性评述）
　好心肠（偏正关系，表示对人的赞赏性评价）

2）他很不满意（主谓关系，不满意的程度深）
　他不很满意（主谓关系，不满意的程度浅）

3）我们爱父亲母亲（主谓关系，“我们”是主语）
　父亲母亲爱我们（主谓关系，“父亲母亲”是主语）

4）客人来了（主谓关系，“客人”是定指的）
　来客人了（述宾关系，“客人”是不定指的）

5）说不好（述补关系，“不好”作“说”的补语，表示“说得不好”或“不能说好”）
　不好说（偏正关系，“不好”作“说”的状语，表示“不容易说”或“难于评说”）

不说好(偏正关系,“不”作“说好”的状语,表示“不说别人的优点、长处等”)

其次,虚词的运用。

在汉语中,同样的组合成分,用不用虚词或用不同的虚词,对语法结构和语法意义有重大影响。如:

1)戒着烟(述宾关系,表示正在进行,正在戒)

戒了烟(述宾关系,表示完成,不抽了)

戒过烟(述宾关系,表示经验,曾经戒过,现在又抽了)

2)父亲和母亲(并列关系,表示有两个人)

父亲的母亲(偏正关系,表示只有一个人——祖母)

3)卖菜(述宾关系,表示一种行为)

卖菜的(“的”字短语,表示一类人)

卖的菜(偏正关系,表示菜的一种状态)

4)山羊胡子(偏正关系,描写的是人的胡子的形状)

山羊的胡子(偏正关系,强调或限定胡子是山羊的)

5)把小偷打了(“把”字句,主动句,“小偷”是“打”的受事)

被小偷打了(“被”字句,被动句,“小偷”是“打”的施事)

需要指出的是,一些虚词表示主从关系,如“的、地、得”;一些虚词表示并列关系,如“和、同、也”。它们已成为一些短语的结构标志,这是汉语虚词语法作用趋于固化的一种表现。

而在印欧语里,因为短语或句子的语法关系是通过词形变化等来表现的,语序对它的作用不大,因而语序相对比较灵活。

(3)现代汉语词类和句法成分之间不存在一一对应的关系。在印欧语里,词性往往由形态标明。以英语为例,其词类的功能比较单纯,和句法成分之间是一种简单的对应关系,一般是一对一,如动词—谓语,形容词—定语,副词—状语;少数一对二,如名词—主语或宾语。但是在汉语中词类缺乏外在的形态标志,不同词性的词,其形式往往是相同的,比如“漂亮”,既可以是形容词,也可以是动词,它可以作定语(如“漂亮的衣服”),也可以作主语(“漂亮是女孩子外在美的一种表现”)、作宾语(“女孩子都喜欢漂亮”),还可以作谓语(“这女孩子漂亮起来了”)、作补语(“客厅要装饰得漂亮”)。一个词不管处在哪一个句法位置上,其形式都是一样的;因而汉语词类的功能相对复杂,词类和句法成分之间的关系往往是一对多的关系,即一种词类可做多种句法成分。

(4)现代汉语词、短语的结构跟句子的结构基本一致。而印欧语短语的结构跟句子的结构、词的结构不同。如英语句子的结构跟短语的结构有明显区别,英语句子的谓语部分都必须有一个限定动词,而短语里不允许有限定动词,如果要出现动词,就必须采用动词不定式或动名词的形式。现代汉语的这个特点,优点在于:为汉语的学习和应用提供了方便的基础;缺点也很明显:存在词与短语划界不清的现象,特别是在双音结构中,这一问题显得十分突出。

(5)现代汉语有丰富的量词和语气词。名量词——尺、寸、斤、两,个、只、条、根等;动量词——下、次、遍、回等;借用量词——瀑(秀发)、汪(夜色)、星(船家)、抹(残阳)等;语气词——的、了、吗、呢、吧、啊等。而印欧语一般没有量词和语气词。

二、汉语的地位与影响

(一)汉语的历史地位

自有记载以来,汉语已有三千多年的历史,是世界上历史最悠久的语言之一。无论在过去还是现在,汉语在国内外都产生了很大的影响,具有十分重要的地位。

在国内,汉族所用的汉语相对于其他民族语而有较大的优势,各兄弟民族为了学习汉族文明,均主动或被动地学习汉语(如:赵武灵王"胡服骑射",元蒙贵族和满清贵族的主动汉化),汉语也因此在各民族的交往与中华民族大家庭的形成中发挥了不可低估的作用。与此同时,汉语也在不断地从各兄弟民族语言中吸取新的元素以丰富和发展自己(如:"站"借自蒙语等),不断巩固自己的优势地位。自宋元时代一直到近代,汉语已基本上成为全国的通用语言,特别是以北京话为代表的北方话,由于政治和白话文学的影响而在全国各地迅速传播,顺理成章地成为官府通用语,即所谓"官话",也即后来的汉民族共同语。中华人民共和国成立后,加强了全国各民族之间的联系,把推广汉民族共同语作为一项重要的语文政策,以立法的形式明确和保障了汉语为全国通用语的地位。1982 年,第五届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》第 19 条明确规定:"国家推广全国通用的普通话";2000 年 10 月 31 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过的《中华人民共和国国家通用语言文字法》第三条也明确规定:"国家推广普通话,推行规范汉字"。有了法律的保障,加上建国以来特别是改革开放以来国家经济的快速平稳发展,以及国家正确的少数民族政策所带来的积极影响,全国学习和使用汉语的人越来越多。目前,使用汉语的人已超过全国总人口的 90%,汉语是国内使用人口最多的语言。

在国际上,汉语是世界上使用人口最多的语言,全球有五分之一的人在使用汉语。汉语的国际影响有着悠久的历史。

很早以前,我国就和许多国家有了往来。东汉初年,就有外国人前来学习汉语,至盛唐时,来华人数达到高峰,后一度跌落,到明清时期又有所回升。在我国与许多国家的交往过程中,汉语也因此和国外许多民族的语言有过接触,互相受到对方的一定影响。如汉语的"丝""茶"等词,就为英、俄、意等许多语言所借用。18、19 世纪,从中国回到欧洲的西方传教士带去了汉学研究,同时也带去了汉语教学。

由于地缘的关系,汉语在历史上对东亚和东南亚国家影响最大,尤其是朝鲜、日本、越南三国,它们的语言同汉语的关系十分密切。据史载:

早在公元 372 年,朝鲜就正式设立太学开始讲授汉语。朝鲜于 15 世纪 40 年代谚文产生之前,曾经借用汉语的字词。

日本大约在三国时期就开始正式派使节与我国建交，汉语随之东渐，进而对日语产生极大的影响。直到现在，日本1981年所公布的常用汉字依然还有1 945个。

越南对中国文化的接触可上溯至秦代，悠久的越中交往史使汉语对越南产生了深远的影响。公元1世纪至10世纪，随着佛教经中土向南传播，越南人为研读佛经，开始学习汉语和汉字。18世纪以前，越南的书面语所使用的多数是汉字（称之为“字喃”）。

新中国建立以后，随着国家综合实力的不断提升，中国的国际威望越来越高，汉语在世界上的影响也越来越大。1973年12月18日，联合国的第二十八届大会全体会议一致通过，汉语成为联合国大会和安理会的六种工作语言之一，在国际交往中，汉语发挥着十分重要的作用。目前，在国际上，研究汉语的机构不断建立，学习和研究汉语的人也越来越多。

（二）汉语的未来影响

对于汉语的未来影响，也可以从国内和国际两方面来看。

在国内，有这样几个方面公认的事实存在：第一，中国的政治、经济、文化都在平稳快速地向前发展；第二，中国内地自建国以来一直是一个统一的整体，香港、澳门已经回归，对台湾的统一也定将实现，全国各族人民的交往更加频繁和密切；第三，中国政府高度重视语言文字工作，用法律的形式保证了汉语普通话作为汉民族共同语的地位，并且有专门的机构负责推广普通话；第四，普通话的推广工作至今已取得了丰硕的成果；第五，普通话的基础方言北方话的覆盖面最广，总体上来看，这些地区政治、经济、文化等始终处在龙头位置，这使汉语在国内始终处于强势语言的地位；第六，全国各民族语言地区使用双语（民族语和汉语）的人越来越多，汉语方言区青年一代使用普通话的越来越多。基于这些事实，可以预见，在未来中国国内使用汉语尤其是汉语普通话的人会更多，占全国总人口的比例会逐渐趋近于100%，汉语也因此将对国家的统一和政治经济文化的发展作出更大的贡献。

对于汉语在国际上的未来影响，可以结合以下事实进行预测：

第一，世界上已经出现“汉语热”。在2005年7月20日至22日召开的首届世界汉语大会上，有海外学者指出：“正是中国的崛起和巨大的发展潜力，凝聚并形成了这股前所未有的强劲的横扫世界各地的汉语热旋风。”以下的这些数据就是有力的证明。

在日本，开设汉语课的高中数量从1986年的40多所增加到2005年的500所，95%以上的大学都将汉语作为最主要的第二外语。目前，全日本有超过一百万人在学汉语。

在韩国，汉语考试已被正式列入外语高考科目，已有近二百所大学开设汉语课程，另外还有一百多个社会汉语教学机构。五成以上的企业愿意优先录用懂汉语的求职者。每年从韩国来华留学的人数超过两万人。

在越南，政府有关部门成立了“汉语教学指导小组”，一些地方成立了“汉语教育辅助会”，20多所大学开设了中文专业，汉语已成为越南的第二大语言。

在泰国，76个府中多数有开展中文教学的学校，许多大学还特别开设了中文专业。

2001年4月,曼谷市教育局特别规定,全市所有公立中小学必须开设汉语课,将汉语作为第二外语进行教学。泰国公主诗琳通更以自身的行动带动许多泰国人投入到汉语学习当中。为学好中文,诗琳通公主先后师从于9位中文教师,到中国访问、考察、研修达14次之多。2000年3月,中国教育部向诗琳通公主颁发了"中国语言文化友谊奖"。2005年7月20日,诗琳通公主还专程到北京出席了首届世界汉语大会。

东南亚国家汉语教学曾经非常衰落,新加坡一度取消华校,关闭南洋大学,印尼、柬埔寨政府也曾禁止使用汉语。如今在这些国家,汉语的使用与教育正在蓬勃复兴。如果人们还没有发现汉语蕴涵的文化价值,至少已经觉悟到汉语的商业价值。

新加坡学习华语的人数与日俱增,并举行政府组织的推广汉语的活动。新加坡政府还成立了华文课程教学法检讨委员会。委员会经过谨慎的研究和讨论,提出了华文教育的"八要主义":"要注重学习的差异性,为学生制定不同的课程和教学模式;要注重语言的实用功能,对大部分的学生教学注重口语交际和阅读训练;要编写优质实际有效的华文教材;要利用资讯科技来强化教学效率;要制定考试制度来提高教学效应;要注重老师和专业人才的培训;要拓展和学习应用华文的机会;要营造一个学与用华文的大环境。"

拒绝汉语教育长达32年之久的印尼,如今已在中学教育中推行汉语,全国现有的两个大学均设有汉学系,华校复开,华文报纸复办,媒体开播汉语新闻。

在柬埔寨,华文教育在20世纪90年代获得新生,当时复办的华文学校就多达50所,学生达4万名。在缅甸,华文学校超过100所,学生达5万名。马来西亚的华文学校遍布全国,汉语教育已发展成为从幼儿至高等教育的一套完整的教育体系。

在美国,三千多所大学,开设汉语课程的有近八百所,另有三百多所中小学也开设了汉语课程。以教授汉语拼音、简化字、普通话为宗旨的全美中文学校协会在短短的几年内发展迅速,目前拥有会员学校二百余所,几乎遍及美国41个州的所有大中城市,在校学生超过4万人。犹他州政府甚至还通过立法,要求所有公立学校开设汉语课程。目前,美国已经于2007年启动了AP中文项目,即在美国中学开设汉语和中国文化预修课程与考试,学习成绩将得到美国大学的承认。这标志着中国语言文化教学已开始进入美国国民教育主体学校。

在加拿大,汉语正在逐渐取代法语而成为除魁北克省之外的其他省份的第二大语言。

在法国,开设中文课程的大学有一百多所,中学有一百五十多所。有13所大学的外语系开设了汉语专业,其中5所大学设有硕士点,2所大学有博士点。各地大、中学校里选学中文的人数超过两万人。

在德国,政府于2005年将汉语纳入许多州的中学会考科目,许多大学也纷纷设立东亚系、汉学系。全国学习汉语的人数与日俱增,汉语教师供不应求。

在英国,政府批准资助英国人学习汉语,许多公立和私立学校都积极安排教授汉语课程,汉语甚至可能挑战法语的地位。

在澳大利亚,据2002年的统计,讲汉语的人口有401 357人,占总人口的2.1%。汉

语已成为澳大利亚的第二大语言，一跃成为澳大利亚最大的外语语种。

在南非，其最大的电视公司已开始向全国播放汉语教学节目。

埃及是非洲乃至整个阿拉伯世界开展汉语教学历史最久、发展最快、规模最大的国家。艾因夏姆斯大学语言学院中文系就拥有一支由中国培养出来的38名教师，其中教授4名，副教授12名，学生七百多人，成为埃及培养汉语人才的主要基地。刚果、突尼斯等国家学习汉语的人数也一年比一年多。

据统计，全球一百多个国家有二千五百余所大学在教授汉语，世界上学习汉语的外国人已超过三千万。汉语水平考试(HSK)作为测试母语非汉语者的考试，目前已经形成包括基础、初中等、高等等系列考试，以全面满足对汉语测评的需求。截至2006年6月，汉语水平考试在世界上37个国家设立了154个考点，已有四十多万考生参加了这一考试，特别是近两三年来考生人数增幅较大，达到了40%。

第二，国家高度重视并积极进行汉语的国际推广。国家把汉语的国际推广工作定性为“国家的事业和民族的事业”。政府特别成立了国家汉语国际推广领导小组，下设办公室(简称“国家汉办”)作为日常办事机构，致力于为世界各国提供汉语语言文化的教学资源和服务，最大限度地满足海外汉语学习者的需求。

(1)从成立至今，国家汉办已为汉语的国际推广做出了卓越的贡献。2006年，汉语师资派出数量又有大幅度增长，仅上半年内，全国就派出了汉语教师近一千人，志愿者逾千人。2006年秋季又向美国派出了120名志愿者教师。

(2)教育部目前已着手办理“国际汉语教育”专业硕士及设立学科事宜。设立“对外汉语”二级学科和设立汉语作为第二语言教学专业硕士工作已经取得了实质性进展。北大、北师大、北语等11所院校已开始试点招生。

(3)21世纪伊始，国家汉语国际推广领导小组办公室计划在全球开办100所“孔子学院”，以中外合作的方式推动世界不同国家的中文教学，将汉语语言与中国文化推向世界。这是增强中国文化国力(软实力)的重要举措。

第三，国家综合实力和强劲的经济增长必将使汉语成为世界上最强势的语言之一。语言的兴衰与国家实力的强弱是紧密相连的，国弱则语言式微，国强则语言兴盛，英语在世界上的广泛传播就是一个明证。新中国成立后，通过有计划地进行大规模的经济建设，中国已成为世界上最具发展潜力的经济大国之一，人民生活也整体达到小康水平。从1953年到2005年，中国已陆续完成十个“五年计划”，并取得举世瞩目的成就，为国民经济的发展打下了坚实基础；特别是1979年改革开放以来，中国经济得到了前所未有的快速增长。进入21世纪后，中国经济继续保持稳步高速增长。按预定计划，到2010年，中国将建立起比较完善的社会主义市场经济体制；到2020年，建立起比较成熟的社会主义市场经济体制。种种迹象表明，中国未来的经济将越来越强劲，这必将使汉语成为世界上强势的语言之一。

第四，世界上使用汉语的人口比例大，分布范围越来越广。目前，汉语已经是世界上使用人口最多的语言，其使用人口占到了全世界人口的20%以上，并且其中约有五千多

万是遍布世界各地的华侨。同时,随着中国改革开放的进一步深入,中国将会和更多的国家建立密切的外交关系,届时将会有更多的华侨分布到世界的各个角落。使用人口的较大比例和较大的分布范围,必将使汉语或通过官方或通过民间在国际上得到更快的传播。

基于以上的事实不难预测,随着中国综合国力的不断提升,汉语将在世界范围内得到更为广泛的传播,在继续保持使用人口世界第一的同时,还有望在新世纪和英语一起成为全球最主要的两种语言。

三、汉语的国际推广

(一)对外汉语教学

1. 什么是对外汉语教学

对外汉语教学即汉语作为第二语言的教学。那么什么是第二语言呢?第一语言和第二语言,是从学习者学习语言的时间先后来区分的。第一语言指人出生后首先接触并获得的语言;第二语言指人们在获得第一语言以后再学习和使用的另一种语言。那么有没有第三语言呢?严格意义上讲,不仅有第三语言,也有第四语言,但语言学上一般都不再这样划分,也即在学习者所学习的语言当中,除第一语言之外的其他语言都称为第二语言。比如我国新疆地区的维吾尔族孩子出生后,首先接触并学会的是维吾尔语,因此维吾尔语就是他们的第一语言。当他们入学以后,还要学习汉语,汉语就是他们的第二语言。到中学后,他们还可能学习英语,英语也还是他们的第二语言。

很多人又把第一语言等同于母语,把第二语言等同于外语。其实两组概念是从不同的角度划分出来的,是不能完全等同的。母语与外语是按国家民族的界限来划分的。母语是本国本民族的语言,而外语是指外国外民族的语言。就一般情况而言,母语就是人们的第一语言,外语就是人们的第二语言,但是特殊情况下就不是这么回事了。比如移居国外的人,他们的子女出生后首先接触并学会的很可能就是他们的居住国的语言,而不是他们的母语,这时他们的第一语言就不等于母语。这些子女如果接着又学习他们的母语,则他们的母语反而成了他们的第二语言。

理解了什么是第二语言后,我们又会发现,“对外汉语教学”这个名称严格地说并不科学,科学的称法应当是“汉语作为第二语言的教学”。因为在实质上,对外汉语教学的对象应当是所有的第一语言并非汉语的汉语学习者,既包括外国人,也包括国内母语为某少数民族语言的少数民族同胞,甚至还包括出生后首先接触并学会的是某种外语的华人华侨子女,而“对外汉语教学”这一名称极易让人误解为只是针对外国人的汉语教学。不过“对外汉语教学”这个名称自 1983 年诞生以来,由于它简明易记,历经二十多年,已被人们普遍接受了;同时,“汉语作为第二语言的教学”字数多,让人觉得冗长难记,不易为人所接受。因此,一般仍称“对外汉语教学”这个名称。

“对外汉语教学”这个概念应有两种理解:第一就是指针对第一语言为非汉语者所

进行的汉语教学活动。作为一种教学活动,它有着:(1)特定的教学对象,那就是所有第一语言并非汉语的汉语学习者,包括外国人、中国民族语言地区的少数民族同胞、部分华侨子弟等;(2)特定的教学目标,那就是通过一定的技能训练来培养学生运用汉语进行交际的能力;(3)与其他教学活动一样,要遵循教学规律,有一定的教学程序、方法和规则;(4)与其他教学活动一样,有衡量成效的标准,对外汉语教学的衡量标准就是看学习者是否较快、较熟练地掌握了汉语这一语言交际工具。

"对外汉语教学"的第二种理解就是,它是一门学科,有着独特的学科属性和研究的对象。(1)对外汉语教学属于应用语言学的范畴,1993 年 7 月,国家教育委员会高等教育司颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业简介》将"对外汉语教学"定为同汉语并列的、中国语言文学类之下的二级类独立学科专业;(2)对外汉语教学的研究对象是对第一语言不是汉语的汉语学习者的教与学的规律,也就是对外汉语教学的全过程以及与之相关的各个环节、各种因素都是对外汉语教学这门学科所要研究的对象。

2. 对外汉语教学的历史

对外汉语教学其实并非新事物,它已经有着悠久的历史了。从国内看,《周礼》及《礼记》提到"通译",说明早在两千五六百年前就已见对外汉语教学之端倪。不过据史载,真正有外国人或外族人大批来中国学习汉语,当始于东汉,《后汉书·儒林列传》记载:"匈奴亦遣子入学。"到唐代时,中国封建经济达到前所未有的高峰,前来学习中国文化和汉语的外国人或外族人更是络绎不绝,此为中国封建历史上对外汉语教学的鼎盛时代。此后,由于国内局势动荡,封建经济衰落,外国人或外族人来华学习的现象也随之衰微,直到明清时代,才又出现热潮。

从国外看,中国的邻邦开展汉语教学的历史也不短。早在公元 372 年(即高句丽第十七代小兽林王二年)朝鲜就正式设立太学讲授汉语;公元 1 世纪至 10 世纪佛教传入越南,为研读佛经,越南人开始学习汉语和汉字;18、19 世纪,西方传教士将汉语教学带到了德、法、意等欧洲国家,不过那里的汉语教学往往跟汉学研究融为一体。

但是,把对外汉语教学当做一项事业和专门的学问当始于 1950 年。这年 7 月,清华大学正式成立东欧交换生中国语文进修班,由周培源先生任班主任,吕叔湘先生任副班主任。这标志着新中国对外汉语教学事业正式开始。以此为起点,中国的对外汉语教学作为一项事业和专门的学问,迄今已历半个多世纪。

这半个多世纪的历程,以开始改革开放的 1979 年为界,可分为两个时期:前 30 年为创立形成期,以后为平稳发展期。

(1)形成期可以分为三个阶段。第一阶段为创立阶段,从 20 世纪 50 年代初到 60 年代初。1950 年,清华大学最先开设"东欧班",1961 年北京大学中国语文专修班与北京外国语学院非洲留学生办公室合并,成立了北京外国语学院外国留学生办公室。由此,从无到有建立了新中国从事对外汉语教学的专门教学机构,并初步组成了一支专职对外汉语教师队伍。这 10 年间共接收了来自六十多个国家的 3 315 名留学生,并开始了向东欧社会主义国家派遣汉语教师,当时的朱德熙先生就是首赴保加利亚任教的对外汉语

教师。

第二阶段为发展阶段,从20世纪60年代初期至"文革"前。1962年北京外国语学院留学生办公室跟出国留学生部合并独立建校,成立了外国留学生高等预备学校。1964年经高教部批准,预备学校升格改名为北京语言学院,成为我国唯一的以对外汉语教学与研究为主要任务的高等学校。1965年夏,二千多越南留学生来华,使全国又有二十多所著名高校承担了对外汉语教学任务。仅1965年留学生总数已达到了3 312人。另外,从1961年起,高教部决定从一部分重点大学的中文系选拔优秀应届毕业生作为出国汉语师资储备,到北京外国语学院或北京大学进修三年外语,至"文革"开始时共培养了四批,总计一百多人,他们后来成为我国对外汉语教学的中坚骨干力量。

第三阶段为恢复阶段,从20世纪70年代初期至70年代后期。"文革"的十年中,对外汉语教学基本上处于停滞状态;"文革"结束后,我国在外交上取得了一系列重大突破:1971年联合国恢复我国合法席位;1973年联合国大会第28届大会一致通过将汉语列为大会和安理会的六种工作语言之一;1972年因我国援建坦赞铁路要为这两国长期培养数百名专业技术人员,他们首先需要学习汉语。这些外交成绩的取得,为对外汉语教学的恢复奠定了必要的基础。1972年经周恩来总理批准,北京语言学院正式恢复,并于1973年接收了42个国家的383名留学生。1974年9月9日,毛泽东主席为北京语言学院题写了校名,标志着国家最高领导对我国对外汉语教学的关心和重视。从此,中国的对外汉语教学便逐渐步入了平稳发展期。

(2)改革开放后的平稳发展期。随着中国综合实力的不断提升,与中国建交的国家越来越多,想了解中国的国家越来越多,经济上离不开中国的国家越来越多,想要学习汉语的人也就越来越多,对外汉语教学也因此得到了快速的发展,取得了令人瞩目的成绩。

3. 对外汉语教学的特点和原则

就目前世界上的情况而言,对外汉语教学存在着如下特点:

第一,教学对象多数为成人。目前的对外汉语教学更多的是在各国各地区的高校内进行的,所面对的对象,也即语言的学习者多为成人。作为成人,他们都已经熟练地掌握了第一语言,把汉语作为第二语言来学习,不会再像在孩提时代学第一语言那样是出于生存的本能,而是存在着其他各种各样的目的。也就是说,他们的这种学习动机不一定是持久稳定的,有可能学习一段时间过后就会放弃,或者选择学习其他语言。另外,他们由于已经掌握了第一语言,在学习汉语的过程中,或多或少地会受到第一语言的迁移影响。所谓的迁移,是一个心理学概念,指在学习过程中已获得的知识、技能和方法甚至态度等对新知识新技能的学习所产生的积极或消极的影响。积极的有利的影响是正迁移,消极的不利的影响是负迁移。

第二,教学对象多数并不处于汉语语境中。众所周知,要学会一门语言,最好的方式就是进入该语言的环境之中。儿童为什么能在不知不觉中掌握第一语言?那是因为他们从出生那天起就处在了他的第一语言的环境之中,他们从早到晚,所接触的每一个人都在用第一语言向他们施以影响,他们每天至少有10小时的时间在接受他们的第一语

言的输入。然而目前世界上学习汉语的人很大一部分就在他的居住国,均缺乏学习汉语的必要的语言环境,因此掌握起来十分费力。

第三,教学对象文化背景各异。语言与文化是紧密相连的,要学会一门语言,必须习得该语言所体现的文化。但对于目的语文化的接受,不同文化背景的人会体现出不同的特征,自己国家的文化与目的语文化接近的,接受起来就快,反之则很慢。这种快慢的差别最终就体现在对目的语的掌握情况的差别上。世界上学习汉语的人背景各不相同,思维方式也各有特色,因此,在学习汉语的过程中,对汉语以及汉语所负载的文化信息的理解就不同,对汉语的掌握水平也会随之而出现差异。

基于以上这些特点,对外汉语教学应当遵循以下原则:

(1)培养运用汉语进行交际的能力。这是由语言作为交际工具这一本质特点所决定的,也符合当今世界各国之间因密切交往而对语言人才有迫切需要的现实。对外汉语教学要让第二语言习得者通过听、说、读、写等实践活动反复训练,最终形成能用汉语进行交际的能力。

(2)以学生为中心,教师为主导。这是针对教与学的关系而提出的。对外汉语教学必须从学生的特点和需要出发,制定教学计划、教学大纲并确定教学内容,编写教材,拟定教学方法等。在教学过程中,要充分研究学生的个体差异,并因材施教。

(3)结构、功能和文化相结合。结构是指语言结构,包括语法结构和语义结构;功能是指用语言做事,即语言在一定的情景中所能完成的交际任务;这里所说的文化是指语言教学范围内的文化因素,特别是能影响语言学习的文化因素。这三方面涵盖了对外汉语教学的主要内容,不能把它们分裂开来,应当将三者有机地结合起来。结构是基础,即对外汉语教学的早期必须让学习者学习掌握汉语的语言规则;功能是目的,即在教学活动中,一切的语言规则的学习都是为了最终能用汉语进行交际,要有意识地多组织汉语的交际训练;文化教学服务于语言教学,即对外汉语教学中应当而且必须学习中国文化,但这种学习一定是为了让学生更快更好地掌握汉语。比如:分析一些"仿拟词"的构造,离不开对语言背后文化因素的理解。如"卧谈会"仿"座谈会",指在床上聊天。"晒月亮"仿"晒太阳",指在月光下谈恋爱。对"仿拟句"的理解,也需要具有一定的文化背景知识,如《网络求爱大观园》中"最是那一低头的含羞,好像一枝水仙花不胜凉风的娇美。"是对徐志摩《沙扬娜拉——赠日本女郎》名句"最是那一低头的温柔,象一朵水莲花不胜凉风的娇羞"的仿拟。

(4)强化汉语语言环境,扩大学生对汉语的接触面。特别是在非汉语语境中教汉语的教师,应当想方设法营造小语言环境,加大学生与汉语的接触面,增大对学生的汉语输入量。

(5)精讲多练,以言语技能和交际技能训练为中心。对于第二语言习得者而言,理论知识要讲,但不能泛滥,而要少而精,整个教学活动要加大训练的力度。

(6)以句子和话语为重点,语音、语法、词汇、汉字综合教学。句子是交际活动中最基本的表达完整意思的语言单位,是语音、语法和词汇的综合体;长期的教学实践也证

明，通过掌握句型能较快较好地掌握语言的组装规则。因此，在对外汉语教学中，应当以句子的教学为重点，并结合语音、语法、词汇、汉字的教学。

(7)听、说、读、写全面要求，分阶段有所侧重。按照语言学习的规律，初级阶段可多重视听说能力的训练，但是，读写能力的训练不能放松，而且要坚持始终。

(8)进行语言对比，有效地利用学生第一语言的正迁移作用。学生的第一语言对他们在学习汉语的过程中所产生的积极影响，就是正迁移作用。对外汉语教师应当适当地将学生的第一语言与汉语进行对比，有效地利用这种正迁移。

(9)充分利用现代化的教学技术手段。对外汉语教学教师应当充分利用录音、录像、电脑、多媒体辅助教材等，使教学更有效率。

(二)汉语水平考试(HSK)

HSK是中国汉语水平考试的汉语拼音首字母缩写，是为测试母语非汉语者(包括外国人、华侨和中国少数民族考生)的汉语水平而设立的国家级标准化考试。中国汉语水平考试(HSK)由北京语言大学汉语水平考试中心设计研制，包括基础汉语水平考试〔简写为HSK(基础)〕，初、中等汉语水平考试〔简写为HSK(初、中等)〕和高等汉语水平考试〔简写为HSK(高等)〕。中国汉语水平考试(HSK)每年定期在中国国内和海外举办，凡考试成绩达到规定标准者，可获得相应等级的《汉语水平证书》。

中国教育部设立国家汉语水平考试委员会，该委员会全权领导汉语水平考试，并颁发汉语水平证书。委员会下设办公室，称国家汉语水平考试委员会办公室，和北京语言大学汉语水平考试中心共同负责HSK的考务工作。

中国汉语水平考试的三种级别分别适用于不同的汉语学习者。HSK(基础)适用于具有基础汉语水平的汉语学习者，也就是接受过100~800学时现代汉语正规教育的学习者(包括具有同等学历者)。HSK(初、中等)适用于具有初等和中等汉语水平的汉语学习者，也就是接受过400~2 000学时现代汉语正规教育的学习者(包括具有同等学历者)。HSK(高等)适用于具有高等汉语水平的汉语学习者，也就是接受过3 000学时和3 000学时以上的现代汉语正规教育的学习者(包括具有同等学历者)。

四、现代汉语学科的性质和内容

(一)现代汉语学科的性质

作为一门学科，“现代汉语”是语言学的一门分支学科。

按照研究对象，语言学可分为普通语言学、个别语言学、应用语言学。普通语言学是以世界上各种语言的普遍性规律为研究对象的语言学，如语言学概论、普通语言学纲要、语言学通论、语言学教程等。专门研究某种语言的客观规律的语言学，叫个别语言学，如汉语语言学、英语语言学、法语语言学、俄语语言学等。研究语言在各个领域中的实际应用的语言学，叫应用语言学。在我国，应用语言学可以大致分为以下五个主要的方面：(1)国家的语言规划，语言文字的规范化、标准化、现代化；(2)语言学与计算机的结合，

如机器翻译、计算机情报检索、汉语言文字的信息处理等;(3)语言学习与教学,包括外语教学、汉语教学、对外汉语教学等;(4)语言学与社会学的结合,如社会语言学、文化语言学等;(5)语言学与心理学的结合,如心理语言学、神经语言学等。其中,就中国的实际情况来说,应用语言学最主要和最紧迫的应用有三个方面:语言教学、语言计划和信息处理。

按照研究方法的不同,语言学又可分为描写语言学和历史语言学。描写语言学是对个别语言时期的状态加以描写和分析,并归纳出它的内部规律;它忠实于客观的语言事实,进行平面描写,一般不做历史的比较和溯源。历史语言学则是纵向研究个别语言的历史发展变化过程,以探求该语言的内部发展规律,如汉语史、英语史等。

由此可见,现代汉语只以汉语为研究对象,它属于个别语言学;只研究现代汉民族的共同语——普通话,它属于描写语言学。

(二)现代汉语课的定位

现代汉语是我国高等院校汉语言文学专业的基础课,也是必修课之一。它以普通语言学理论和国家语言文字政策为指导,系统地讲授现代汉语的基本理论和基础知识,注重理论联系实际,培养学生理解、分析、运用现代汉语的能力,提高学生运用汉语的表达能力,为学生将来从事语言文字学研究和语文教学打下坚实的基础。

(三)现代汉语课的主要内容

现代汉语课的内容主要包括绪论、语音、文字、词汇、语法、修辞六个部分。

绪论部分:简述语言的定义、功能、机制及世界语言的种类,讲述现代汉语的含义、形成、特点及方言分区,现代汉语规范化的意义和标准,现代汉语课的学科性质、内容,现代汉语的国际推广,使学生对语言、现代汉语概况和国家的语言文字政策有一个初步的了解。

语音部分:运用语音学的原理,系统讲授普通话语音的基本知识,要求学生掌握普通话语音系统,并具有辨音、正音,推行《汉语拼音方案》和使用、推广普通话的能力。

文字部分:讲述汉字的性质、作用和特点;汉字的结构和形体演变;汉字整理以及汉字的规范化问题;要求学生能够正确使用汉字,不写错别字。

词汇部分:讲述现代汉语语素;词和构词法;词义;词汇的构成、词汇的发展变化和词汇的规范化等问题;要求学生能正确辨析和理解词义,提高用词能力。

语法部分:主要讲述现代汉语组词造句的规则和有关的基础理论知识,如各类词的用法,短语和句子的结构与类型;介绍识别和改正语法病句的方法,标点符号的用法等;使学生能够辨别词性、分析短语和句子,从而能正确使用汉语。

修辞部分:讲述词语和句式的选用、话语声音的配合、常用的修辞方式等,使学生注意选词炼句,恰当地运用修辞手段,能够分析一般修辞现象和运用常见修辞方式,提高语言表达的能力,使语言的运用逐步达到准确、鲜明、精练、生动的要求。

◎参考文献

[1] 陈昌来.对外汉语教学概论[M].上海:复旦大学出版社,2005.
[2] 陈宏,吴勇毅.对外汉语教学理论与语言考试科目指南[M].北京:华语教学出版社,2003.
[3] 刘珣.对外汉语教学概论[M].北京:北京语言文化大学出版社,1997.
[4] 刘珣.汉语作为第二语言教学简论[M].北京:北京语言文化大学出版社,2002.
[5] 吕必松.二十世纪的对外汉语教学学科地位的确立和学科理论研究[A].二十世纪的中国语言学[C].北京:北京大学出版社,1998.
[6] 张德鑫.中国对外汉语教学的学科发展[J].语言文字应用,1998(4).
[7] 赵金铭.对外汉语教学概论[M].北京:商务印书馆,2004.
[8] 周小兵,李海鸥.对外汉语教学入门[M].广州:中山大学出版社,2004.

◎思考与练习

一、与古代汉语相比,现代汉语在语音、词汇、语法方面各有哪些特点?
二、与印欧语系相比,现代汉语在语音、词汇、语法方面各有哪些特点?
三、请简要叙述现代汉语的历史地位。
四、请简要叙述现代汉语的未来影响。
五、什么是对外汉语教学? 简述对外汉语教学的特点和原则。
六、什么是汉语水平考试(HSK)? 汉语水平考试有哪几类?
七、简要说明现代汉语课的性质。
八、现代汉语课的基本内容是什么?

【原典阅读】

关于制约汉语语序的一些因素

胡裕树　陆丙甫

一、什么是汉语的语序

“语序”,有的语法书上叫“词序”,这显然是英语 word order 的意译,这一名称是很不确切的。

首先,语序研究有时也涉及词内部的语素之间的顺序。其次,分析句子内部的成分顺序时,主要是以句法成分(主语、宾语等)为单位的。句法成分虽然也可以由单个的词直接充当,但更多的场合是由若干词组成的短语(Phrase)充当。当然,语序研究有时还涉及分句(clause)间的顺序,这就是更大单位的顺序了。有鉴于此,Greenberg 将语序称为 the order of meaningful elements。但是,这个名词犹如汉语的“语序”一样,虽可避免“词序”的片面,却也有笼统之嫌。国外也有人把语序称为 constituent order(成分顺序)。这个名称似乎要好一些,

不过“成分”也有各种大小，不同层次的成分，constituent order 不能告诉我们分析语序时应以哪一种成分为准。

我们认为，此较确切的解释，语序应是功能类别的序列，或者说是“功能块”（functional chunk）的序列，通常分析一个语言结构体中的语序时，其中直接处理的基本单位最多是七个左右，因此用“块”作为语序分析的基本单位是比较合适的。

事实上“块”的制约正是语序的基本制约。例如6个初始单位构成的序列，从数学上看就有720种之多，但其中若有3个单位组成一个功能块（例如主语），即ABC，DEF，则就只剩下 $24 \times 6 = 144$ 个序列可供选择了。假如其中再增加一个两个单位组成的块，如（ABC）D（EF），则剩下的序列就只有 $6 \times 6 \times 2 = 72$ 种。如是［A（BC）］DEF，则剩下的序列是 $24 \times 2 \times 2 = 96$ 种。并且，在（ABC）D（EF）中，我们需要直接处理的只是3个基本单位（ABC）、D和（EF）、以及它们所组成的6种排列。例如，通常我们分析句子语序时，就只分析主语、宾语等等，至于主语、宾语内部的语序，那应该单独拿出来当作一个NP（不再是主语）来处理，同整个句子的整体语序无关。

块的制约有普遍性，在某种语言中由若干基本功能块组成的句子，翻译成别的语言时，基本块的数目通常不会发生变化（尽管“词”数往往会有变化）。在受到块的制约后所剩下的可能序列中，各种语言又根据各自的句法规则及语义规则作出或同或异的选择，这种选择往往反映了各种语言的语序特点。

众所周知，由于汉语缺少严格意义的形态变化，语序担任了较多的语法功能，同时又要表述语用方面和修辞方面的意义，所以汉语的语序现象就更为错综复杂。为了有效地进行研究，应该首先将不同性质的语序现象作一基本的区分，概括地说，语序可分为语义的、语用的和句法的三方面。语义的语序变化如“你看我”和“我看你”，从句法上看，只不过是同一语序（SVO）代入不同的词项而已。语用的变化如“你哥哥来了吗？”和“来了吗，你哥哥？”这就是所谓“易位现象”（陆俭明，1980）。至于句法的语序变化，就像“客人来了”和“来了客人”。以上各种语序变化，都是语法研究的内容，因为都要受语法规则的制约。

当然，制约语义变化的语序规则和制约句法变化的语序规则并不等同，前者在各种语言中有极大的共同性，因而我们讲汉语的语序，主要也就是讲句法方面的语序现象。

（节选自《烟台大学学报》1988年第1期）

对外汉语教学中经常要思考的问题：为什么？是什么？怎么样？

陆俭明

一、对外国人教汉语，从教学内容上说，现在一般认为要包括这样五个方面：语音教学、文字教学、词汇教学、语法教学和文化教学。语音教学和文字教学，属于基础教学。语音教学，是要解决学生听、说的问题；文字教学，是要解决学生读、写的问题。其中，文字教学，对有些国家的学生（如日本、韩国学生）来说，基本上没有多大问题；对西方国家的学生来说，是一个教学重点，也是一个教学难点。词汇教学，我认为应属于重点教学内容。词汇教学，现在大家的重视程度还不够。应该看到，在学汉语的学生中，以后真正要进行汉语教学与汉语

研究的人是极少数;绝大多数的人只是把汉语作为有利于自己工作、学习的一种工具。对绝大多数的学生来说,要学好汉语,重要的是要掌握大量的词汇;其实即使对今后要从事汉语教学与研究的人来说,掌握丰富的词汇也是十分重要的。因此,在对外汉语教学中,特别在初级阶段,词汇教学应该是重点。语法教学,现在多数人都比较重视。但是,对于语法教学,应该把它放在什么地位,应该怎么来教,大家的看法还不是很一致。关于这一点,我下面再谈。这里所说的文化教学是指语言教学中的文化教学,这是80年代开始强调的。关于文化教学,在语言教学中是要适当注意,特别是在高年级学生中,但不必过分强调,我觉得现在有些人强调得有些过分。以上是我对汉语教学中语音、文字、词汇、语法、文化教学的总体认识,不一定对,只是跟大家交流些看法。下面重点谈谈语法教学问题。

(选自《语言文字应用》1998年第4期)

汉语国际推广事业中的教师队伍建设

李晓琪

随着汉语国际推广事业和对外汉语教学事业的迅速发展,汉语作为第二语言教学事业进入了一个新的历史时代。新的时代对教师和教材这两个直接影响和制约汉语国际推广的重要因素提出了特殊的要求。……我想就有关教师队伍建设的问题谈一下自己的想法和思考。

应该说,建国50多年来,特别是自20世纪80年代招收对外汉语教学专业的本科生和研究生以来,一支比较整齐的对外汉语教师队伍已经逐步建立起来了,他们正发挥着重要的作用,奋战在汉语国际推广的广阔领域。尤其是最近几年,一大批志愿者加入到这一行列,为对外汉语教师队伍增加了新鲜血液,显示出勃勃生机。

但是不可回避的问题是,目前教师队伍的数量和质量还都远远满足不了日益增长的需求。为此,教育部已经有新的举措,即将招收和培养汉语国际教育专业硕士研究生。作为一名在对外汉语教学领域耕耘了多年的教师,我想在汉语国际推广的新形势下,在对外汉语教学事业大规模发展时期,我们需要重新审视对外汉语教师的知识结构和培养模式,需要学习和借鉴其他语种(英语、法语、日语、西班牙语等)的第二语言教师队伍建设经验,分析和研究活跃在英语培训课堂、歌德学院课堂、法兰西语言课堂、塞万提斯学院课堂上的教师情况。这些教师虽然国别不同、教学课堂不同,但是他们都已经得到比较广泛的欢迎,已经积累了比较丰富的经验,这是我国在新形势下培养教师应该学习和借鉴的。

依我所见,合格的对外汉语教师应该具备以下几方面的要求:

1. 具备良好的职业道德,爱岗敬业;
2. 具有比较扎实的汉语言知识(包括语音、词汇、语法、汉字等);
3. 熟练掌握至少一种外语(掌握“听、说、读、写”技能);
4. 了解一定的第二语言习得理论和教学理论;
5. 了解中国文化和当代中国概况;
6. 了解世界概况和所去目的国的比较详细的情况(历史、文化、经济、制度、教育等);

7. 熟悉跨文化交际的基本原则和具体方法(如掌握汉文化的某些微技能);

8. 熟练掌握课堂运作原则和汉语教学技能与方法;

9. 具备教育学基础知识;

10. 熟练使用电脑,具备制作教学课件的能力;

11. 具备自我调整、自我提高、应变外部环境的能力;

12. 具备较强的沟通与协调能力,视野开阔有开拓精神。

以上12点,可以概括为语言知识(2~3)、第二语言教学理论(4)、文化与跨文化交际(5~7)、汉语教学技能(8)和综合素质(1、9~12)五个方面,这是汉语国际推广事业中应用型、职业型人才所应具备的知识结构和能力。

只有明确了汉语国际推广事业中教师的知识结构和能力,进行有针对性的培养,才有可能拥有大批合格的对外汉语教师和专门人才,推进汉语国际推广事业走向更加灿烂的明天。

(选自《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》2007年第5期)

第二章 语 音

第一节 语音概说

语音是语言的物质外壳,是语言意义的载体。它是指人类通过发音器官发出来的、代表一定意义并用于社会交际的声音。因此,其他的声音不能算作语音,如自然界的风生水起,动物的长啸短吟,以及人类发音器官发出来的缺乏语言功能的咳嗽、打鼾、哭笑等。人类的语言以声音这种物质材料作为自己的表达形式进行交际,传递信息,交流思想,沟通感情。

一、语音的性质

对语音的分析可以从三个方面进行,换言之,语音具有三种基本性质:

第一,物理性质。语音同自然界其他声音一样,是物体振动而产生的,因此必然具有频率、振幅、强弱等凡是声音都具备的物理性质。

第二,生理性质。语音是由人的发音器官发出来的声音,因此必然要涉及发音器官的配合和发音部位的调节等生理活动。

第三,社会性质。语音所具有的表意功能是一定社会赋予的,音义的结合是由社会成员约定俗成的,语音所表现出来的民族特征或地域特征无不跟一定的社会发生密切的联系。

这三种基本性质中,社会性质是语音的本质属性。

(一)语音的物理性质

语音和其他声音一样,都是由于物体的振动而产生的。发音体的振动引起周围的空气或其他媒介振动而形成声波,声波作用于人耳,使得鼓膜也产生了同样的振动,这样人们就听到了声音。声音有乐音和噪音之分:周期性出现重复波形的音波叫乐音,不是周期性出现重复波形的音波叫噪音。语音同其他声音一样,具有音高、音强、音长、音色四种要素。其中"音色"在语音中的作用最重要,是表达语义最主要的手段。

1.音 高

音高指声音的高低,它取决于发音体振动的快慢。单位时间内物体振动次数的多少

叫频率，其单位是赫兹（Hz），或者写作次/秒。频率和音高成正比。频率高则音高就高；反之，频率低则音高就低。人耳能够感知的声音频率约为16～20 000赫兹，低于或者高于这一范围的声音，我们都不能感知到。

物体振动快慢是由发音体的形状决定的。大的、粗的、厚的、长的、松的物体，振动慢，音高低；小的、细的、薄的、短的、紧的物体，振动快，音高高。一般说来，儿童和女性的声带比较短，比较薄，所以发音比较高；而成年男性的声带比较长，比较厚，所以发音比较低。一块黑板，我们敲击它可以让它发出声音。无论我们怎么敲，黑板发音的频率都相同，即音高相同。歌唱家能发出很高的音，除了他们声带的先天条件之外，还因为他们受到过控制声带松紧的专业训练。人的声带可以发出不同频率的音，原因就在于人具有调节声带松紧的能力。声带松时发音较低，而声带紧时发音较高。

音高在语言中的作用是构成声调和语调。

2. 音　强

音强指的是声音的强弱，它取决于发音体振幅的大小。振幅指发音体振动时离开平衡位置的最大距离，即物体振动的幅度。振幅的单位是分贝。振幅越大，声音越强；反之则越弱。语音的强弱同呼出的气流量大小和发音时用力的程度有关。用力大，气流强，音强就强；反之就弱。音强有时可以用来区别意义。汉语中的轻重音就是以音强作为其主要特征来区别意义的。

3. 音　长

音长是指声音的长短，它决定于发音时物体振动持续时间的长短。发音体振动时间长，音长就长；否则就短。汉语中一般不用音长作为主要的区别意义的手段，但音长作为发音中的一个自然属性，经常以伴随性的特征出现，比如重读音节以音强作为主要特征，音强较强，音长也比较长，而轻声音节音强较弱，音长也比较短。例如："不辨东西"中"西"的发音音长较长，而"不是东西"中"西"的发音音长较短。汉语中的音长也与音高有着一定的联系。普通话的声调以音高为主要特征，音长只作为伴随性特征出现。上声调值为214，音长较长；去声调值为51，音长较短。虽然音长在普通话中不单独起区别意义的作用，但在某些语言和方言中这种区别词义的作用还是比较明显的。如：

广州话："三"[sa:m]和"心"[sam]

　　　　"蓝"[la:m]和"林"[lam]

英语：beat[bi:t]（敲打）和bit[bit]（少量）

　　　seat[si:t]（座位）和sit[sit]（坐）

4. 音　色

音色也叫音质、音品，是声音的特色，它主要取决于声波振动所形成的音波波纹的曲折形式不同。音色对语言具有普遍意义，语言中各个音素的差别主要就是取决于音色，其中，元音的不同完全是音色不同而形成的。造成不同音色的条件主要有以下三个方面：

（1）发音体不同。不同的物体振动时，形成的音波形式不同，音质就不同。小提琴

与笛子的声音不同，是由于它们的发音体一个是琴弦，一个是笛膜。每个人的声音听起来不同，就是因为他们的发音体——声带不同。

（2）发音方法不同。发音方法是指外力作用于发音体使之振动的方式。发音的过程，就是外部力量通过一定的方式使发音体产生振动的过程，而方式的不同就产生出不同的音。比如小提琴演奏中，使用拉的方式和使用拨的方式，虽然发音体相同，但音质不同，就是由于发音方法不同。语音中的 g[k] 和 h[x]，一个是使用爆破的方式发音，而另一个是使用摩擦的方式发音，其音质也不同。

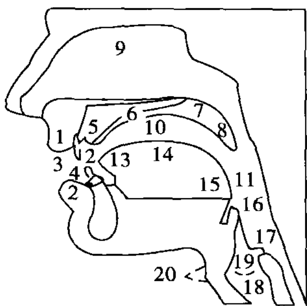
（3）共鸣器的形状不同。共鸣器指能够与发音体的振动产生共振的空间，如胡琴的琴筒、小提琴的音箱。共鸣器可以放大发音体发出的声音。人类发音的共鸣器，就是口腔、鼻腔等。共鸣器形状不同，发出的音就不同。人们可以通过调整舌位、口形等改变共鸣器形状，以改变声音的振动频率，从而发出不同的音。如 ɑ[ɑ] 和 u[u]，发音体都是声带，但是发音时舌位的前后高低以及嘴唇的圆展不同，就形成了不同的音。

语音的音高、音强、音长和音色这四种物理属性是不可分割的。这四种属性，在不同语言或方言中作用也不相同。如在英语中，除了音色起到重要的作用外，音强和音长在构成重音方面也有重要的作用。在汉语中，音高的变化有着特殊的意义，它构成声调的高低升降及不同语调的差别。音高在汉语语音系统中所起的作用仅次于音色。

音高、音强、音长属于语音的韵律特征，可以合称为音律，跟音色相对。音律必须依附于音色才能起作用。

（二）语音的生理性质

语音是由人的发音器官发出来的，人的发音器官可以分成三个部分：提供发音原动力的呼吸器官——肺和气管，作为发音体的喉头和声带，作为共鸣器的口腔、鼻腔、咽腔和喉腔，如图。



发声器官和共鸣器官图

（1，2）上下唇；（3，4）上下齿；（5）齿龈；（6）硬腭；（7）软腭；（8）小舌；（9）鼻腔；（10）口腔；（11）咽腔；（12）舌尖；（13）舌叶；（14）舌面前和舌面中；（15）舌面后或舌根；（16）会厌软骨；（17）食道；（18）气管；（19）声带；（20）喉结。

1. 肺和气管

肺是重要的呼吸器官，同时也作为发音器官，通过呼出和吸入气流为发音提供原动力。气管和支气管是气流经过的通道，起着输送气流的作用。人类发出的声音一般是通过呼出气流完成的，也有极少的语言中有吸气音，通过吸入气流发音，汉语中没有吸气音。

2. 喉头和声带

喉头由甲状软骨、环状软骨和两块杓状软骨组成，呈圆筒形，下接气管，上通咽腔。

声带是两片富有弹性的薄膜，长约 13～17 毫米，前后两端粘附在软骨上，中间的通路叫声门。由于肌肉和软骨的活动，声带可以放松或拉紧，声门可以打开或闭拢。当人们呼吸时，或发清音（不带音，如 h、f、sh 等）时，声门大开，气流自由流出，声带不颤动；而发声音响亮的元音（如 a、u）和浊辅音（如 m、n、l）这些浊音（带音）时，声门先闭拢，气流由肺部呼出，冲击声门，使声门打开一条缝隙，气流从中流出，同时声带发生颤动。声带在气流通过时，可以开，可以闭；可以振动，也可以不振动；还可以调节松紧，来发出清浊不同、高低有异的声音。

3. 口腔、鼻腔、咽腔和喉腔

发音的气流从肺部呼出，进入口腔、鼻腔、咽腔和喉腔，形成共鸣。口腔是发音的最重要共鸣腔，由上腭和下腭两部分构成。上腭有上唇、上齿、上齿龈、硬腭、软腭和小舌六部分。硬腭可以分为前腭、中腭和后腭三部分。软腭是硬腭以后较软的部分，它可以上下活动，决定气流进入口腔还是鼻腔。如果软腭下垂，可以堵住口腔通道，使气流进入鼻腔，形成鼻音和鼻化音；软腭上提则堵住鼻腔通道，形成口音。下腭有下唇、下齿、下齿龈和舌头四部分。舌头又可以分为：舌尖、舌面和舌根三部分。舌在发音时的位置、形状和活动方式不同，可以形成不同的音色，因此舌的位置、形状及活动方式一向是音色调节及发音方法的主要依据之一。

咽腔在喉头上面，是口腔、鼻腔和食道会合的地方。咽腔和喉头之间有一块软骨叫会厌软骨，调节食道和声道。咽腔往上有鼻腔和口腔两条通道，通过软腭连同小舌起调节作用。咽腔是人类特有的。喉腔是声门音经过的第一个共鸣腔，包括介于声带和假声带之间的喉室和喉前庭部，喉腔的状况对整个声音质量都有影响。

鼻腔是一个固定的空腔，主要用于发鼻音和鼻化音。

上述发音器官中，唇、舌、软腭、小舌、声带等能够活动的器官叫做主动发音器官，上下齿、齿龈、硬腭等不能活动的器官叫被动发音器官。我们说话的时候，常由主动发音器官向被动发音器官接触或靠近，从而改变发音部位，以发出各种不同的声音。

口音和鼻音：软腭、小舌上升，鼻腔通道关闭，气流从口腔中通过发出的音叫“口音”；软腭和小舌下降，口腔通道关闭，气流从鼻腔中通过而发出的音叫“鼻音”。此外还有一种“鼻化音”：即软腭和小舌垂在中间，气流同时从口腔和鼻腔中通过，这就成为“鼻化音”。

乐音和噪音：发乐音时，声门关闭，声带靠拢，气流从声门窄缝中挤出来，这时声带颤动并且发出音来。乐音是由有规则的音波构成的，悦耳动听。发噪音时，声门大开，声带放松，气流自由地通过声门。噪音是由许多不规则的音波构成的，刺耳不动听。一般而言，元音是乐音，清辅音是噪音，而浊辅音是乐音和噪音的混合音。

（三）语音的社会性质

语音的社会性质是语音区别于其他声音的本质属性。语音的社会性质主要表现为以下三个方面：

（1）语音的形式和意义的结合是约定俗成的，两者之间没有必然的联系。单纯的声

音，并无意义可言，只有跟意义结合起来，才能成为语音。语音的形式和意义之间不存在必然的联系，也就是说，用什么样的声音形式来表达什么样的意义内容，这完全是社会成员约定俗成的。所以，同样的语音形式可以表达不同的意义，例如："shīshì"这两个音节，汉语中就可以用来表示"施事、失事、失势"等多种意义。同样的意义也可以有不同的语音形式，这可以表现在不同民族语言之间，比如，汉语把装订成册的著作称为"书"(shū)，英语为 book[buk]；也可以表现在同一民族语言内的不同方言之间，比如汉语中有些方言把"马铃薯"叫做"土豆"，有的方言则叫做"山药蛋"或"洋山芋"。所有这些，都必须为该社会全体成员共同遵守和承认，个人不能随意改变，因此，语音具有社会属性。

(2)语音必然表现出一定的民族特征和地域特征。不同语言的语音表现为不同的民族特征。例如：汉语的塞音分为送气和不送气两类，日、英、法、德、俄等语言则没有这样的区别。在英语中，送气音与不送气音一般不会引起意义上的变化，最多只是听起来不舒服，使人感觉发音不太标准而已，如 study[stʌdi]念成[st'ʌdi]，听者并不会觉得意义有什么变化；但在普通话中若把 duzi 念成 tuzi，听者则会把"肚子"理解为"兔子"。英语、俄语中有不少与清辅音相对的浊辅音，英语有舌叶音，如 study[stʌdi]念成[st'ʌdi]，而普通话语音里则没有。不同的方言则表现为不同的地域特征，例如吴方言、粤方言、闽方言都有入声，而普通话则没有；普通话有 zh、ch、sh、r 的卷舌声母，而吴方言、粤方言则没有。

(3)语音的系统性。一种语言的语音往往形成了自己的一套系统，这主要表现为：①不同语言系统所包含的音素数目及其相互关系不同，例如普通话里 b-p、d-t、g-k、z-c、zh-ch、j-q，形成不送气和送气的对立。②有些音在几种语言里都存在，但它们在各自的语音系统中的作用和地位并不一样。汉语普通话中 n 和 l 分属于两个不同的音位，但在有些方言中却同属一个音位，没有区分意义的作用，例如：四川人和南京人说起来，"男子"和"篮子"不分，"女子"和"驴子"不分。

二、记音的方法

汉字记音的方法很多。魏晋南北朝以前主要采用读若和直音的方法，也就是根据同音原则用一个同音字给汉字注音，比如"珣，读若宣""单音善"。东汉末年，随着梵文佛经的传入，产生了我国历史上第一种拼音方法——反切法。20 世纪初，又推出了注音字母。现在最常用的是汉语拼音方案和国际音标。

(一)反切和注音字母

"反切"是用两个汉字给一个汉字注音的方法。这也是中国古代对汉字字音结构的分析。如当孤切"都"。这里的"当"表示"都"的声母，"孤"表示"都"的韵母(包括声调)，声母和韵母一拼合，就切出一个"都"字音来。古代直行书写，反切的两个字一个在上，一个在下，反切的基本原理是：上字取声，下字取韵(包括调)，二者结合起来连续快读，切出被切字的字音。反切上字(如"当")也简称为切上字，反切下字(如"孤")也简称为切下字，"都"则称为被切字。

反切注音在汉字的注音法上是一大进步，使用的时间很长，直到现代有些旧书（如旧版《辞源》《辞海》等）还沿用这种方法。由于涉及古今音和方音，古书上的反切根据今音已不能准确地切出读音，需要具备音韵学的知识才能了解，反切遂成为一门专门的学问。

从清代末年开始，出现了切音字运动，并逐步发展为民国初年的注音字母。

注音字母是中国第一套法定的汉字形式的拼音字母。又称国音字母、注音符号、注音字符。1913 年由读音统一会制定，1918 年公布。字母共有 39 个。1920 年审音委员会增加“ㄜ”字母，成为 40 个。

注音最初以读音统一会所定字音为标准。后来以北京音为标准。1922 年原民国政府教育部公布《注音字母书法体式》，改订标调法，废除四角点声法，改用标调符号。

注音字母的特点是：字母选自古汉字，音节拼字法采用三拼制，主要用来标注汉字读音。1918—1958 年在汉语拼音方案公布前一直通行，对统一汉字读音，推广国语，普及拼音知识有很大贡献。1930 年南京国民政府曾把注音字母改名为注音符号。后台湾当局改称为国音符号。

（二）汉语拼音方案

汉语拼音方案是用国际通用的拉丁字母，按照音素化的拼音原则来拼写普通话语音的方案。1955 年由国务院批准设计，1958 年 2 月 11 日经第一届全国人民代表大会第五次会议审议通过。方案成为拼写汉语的国内标准。1977 年 9 月，联合国第三届地名标准化会议通过决议，建议“采用汉语拼音作为中国地名罗马字母拼法的国际标准”。1982 年 8 月 1 日，国际标准化组织经过投票决定：汉语拼音是拼写汉语的国际标准，文件号是 ISO—7098。从此汉语拼音走上了国际舞台。汉语拼音方案见下面一至五。

一、字母表

字母	名称	字母	名称
Aa	ㄚ	Nn	ㄋㄝ
Bb	ㄅㄝ	Oo	ㄛ
Cc	ㄘㄝ	Pp	ㄆㄝ
Dd	ㄉㄝ	Qq	ㄑㄧㄡ
Ee	ㄜ	Rr	ㄚㄦ
Ff	ㄝㄈ	Ss	ㄝㄙ
Gg	ㄍㄝ	Tt	ㄊㄝ
Hh	ㄏㄚ	Uu	ㄨ
Ii	ㄧ	Vv	ㄪㄝ
Jj	ㄐㄧㄝ	Ww	ㄨㄚ
Kk	ㄎㄝ	Xx	ㄒㄧ
Ll	ㄝㄌ	Yy	ㄧㄚ
Mm	ㄝㄇ	Zz	ㄗㄝ

注：V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。字母的手写体依照拉丁字母的一般书写习惯。

二、声母表

b	p	m	f	d	t	n	l
ㄅ玻	ㄆ坡	ㄇ摸	ㄈ佛	ㄉ得	ㄊ特	ㄋ讷	ㄌ勒
g	k	h	j	q	x		
ㄍ哥	ㄎ科	ㄏ喝	ㄐ基	ㄑ欺	ㄒ希		
zh	ch	sh	r	z	c	s	
ㄓ知	ㄔ蚩	ㄕ诗	ㄖ日	ㄗ资	ㄘ雌	ㄙ思	

三、韵母表

	i ㄧ 衣	u ㄨ 乌	ü ㄩ 迂
a ㄚ 啊	ia ㄧㄚ 呀	ua ㄨㄚ 蛙	
o ㄛ 喔		uo ㄨㄛ 窝	
e ㄜ 鹅	ie ㄧㄝ 耶		üe ㄩㄝ约
ai ㄞ 哀		uai ㄨㄞ 歪	
ei ㄟ 诶		uei ㄨㄟ 威	
ao ㄠ 熬	iao ㄧㄠ 腰		
ou ㄡ 欧	iou ㄡ 忧		
an ㄢ 安	ian ㄧㄢ 烟	uan ㄨㄢ 弯	üan ㄩㄢ 冤
en ㄣ 恩	in ㄧㄣ 因	uen ㄨㄣ 温	ün ㄩㄣ 晕
ang ㄤ 昂	iang ㄧㄤ 央	uang ㄨㄤ 汪	
eng ㄥ 亨的韵母	ing ㄧㄥ 英	ueng ㄨㄥ 翁	
ong ㄨㄥ轰的韵母	iong ㄩㄥ 雍		

注:(1)“知、蚩、诗、日、资、雌、思”等字的韵母用 i。

(2)韵母儿写成 er,用做韵尾的时候写成 r。

(3)韵母ㄝ单用的时候写成 ê。

(4)i 行的韵母,前面没有声母的时候,写成 yi(衣),ya(呀),ye(耶),yao(腰),you(忧),yan(烟),yin(因),yang(央),ying(英),yong(雍)。

u 行的韵母,前面没有声母的时候,写成 wu(乌),wa(蛙),wo(窝),wai(歪),wei(威),wan(弯),wen(温),wang(汪),weng(翁)。

ü 行的韵母跟声母 j,q,x 拼的时候,写成 ju(居),qu(区),xu(虚),ü 上两点也省略;但是跟声母 l,n 拼的时候,仍然写成 lü(吕),nü(女)。

(5)iou,uei,uen 前面加声母的时候,写成 iu,ui,un,例如 niu(牛),gui(归),lun(论)。

(6)在给汉字注音的时候,为了使拼式简短,ng 可以省作 ŋ。

四、声调符号

阴平	阳平	上声	去声
ˉ	ˊ	ˇ	ˋ

声调符号标在音节的主要母音上。轻声不标。例如:

妈 mā	麻 má	马 mǎ	骂 mà	吗 ma
阴平	阳平	上声	去声	轻声

五、隔音符号

a,o,e 开头的音节连接在其他音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号(')隔开,例如 pi'ao(皮袄)。

(三)国际音标

国际音标是国际上目前通用的一套行之有效的记音符号,英文名称是 International Phonetical phabet,简称 IPA,由国际语音协会(最初的名称是语音教师协会)于 1888 年制定并公布。国际音标是根据人类发音器官的生理机能,并参照世界上已经掌握的各种语音的实际情况设计出来的。国际音标的特点是:

(1)运用一符一音的原则。一个音素只用一个符号代表,一个符号只代表一个音素,彼此不兼用。音素和符号一一对应,不发生混淆。

(2)符号大部分采用世界通用的拉丁字母小写印刷体。形体简明清晰,熟悉拉丁字母的人很容易学会。

(3)拉丁字母不够时采用了倒写、反写、合体、小写尺寸的大写字母字形等,个别的还采用了一些希腊字母,为了标音的准确,允许在字母上添加一些附加符号。

(4)以形体类似的一组符号代表发音部位或发音方法相同的一组音,方便记忆。只要稍微接触过拉丁字母的人,学习和运用这些符号并不难。

国际音标简表、三种记音符号对照表如下。

国际音标简表

	发音方法＼发音部位		双唇	唇齿	舌尖前	舌尖中	舌尖后		舌面前	舌面中	舌面后	
			上唇下唇	上齿下唇	舌尖齿背	舌尖上齿龈	舌尖硬腭前	舌叶	舌面前硬腭前	舌面中硬腭	舌面后软腭	喉
辅音	塞音	清 不送气	p			t				c	k	ʔ
辅音	塞音	清 送气	p‘			t‘				c‘	k‘	
辅音	塞音	浊	b			d					g	
辅音	塞擦音	清 不送气		pf	ts		tʂ	tʃ	tɕ			
辅音	塞擦音	清 送气		pf‘	ts‘		tʂ‘	tʃ‘	tɕ‘			
辅音	塞擦音	浊			dz		dʐ	dʒ	dʑ			
辅音	鼻音	浊	m	ɱ		n	ɳ		ȵ		ŋ	
辅音	闪音	浊					ɽ					
辅音	边音	浊				l						
辅音	擦音	清	ɸ	f	s		ʂ	ʃ	ɕ	ç	x	h
辅音	擦音	浊	β	v	z		ʐ	ʒ	ʑ	j	ɣ	ɦ
辅音	半元音	浊	w ɥ	ʋ						j(ɥ)	(w)	

	舌位＼口腔＼唇形＼舌位＼类别		舌尖元音					舌面元音						
			前		央	后		前		央			后	
			不圆	圆	自然	不圆	圆	不圆	圆	不圆	自然	圆	不圆	圆
元音	高	最高 闭	ɿ	ʮ		ʅ	ʯ	i	y				ɯ	u
元音	高	次高						ɪ						ʊ
元音	中	最高 半闭						e	ø				ɤ	o
元音	中	正中			ɚ						ə			
元音	中	低中 半开						ɛ	œ				ʌ	ɔ
元音	低	次低						æ			ɐ			
元音	低	最低 开						a			A		ɑ	ɒ

三种记音符号对照表

拼音字母	注音符号	国际音标	拼音字母	注音符号	国际音标	拼音字母	注音符号	国际音标
b	ㄅ	[p]	z	ㄗ	[ts]	ia	ㄧㄚ	[iA]
p	ㄆ	[p‘]	c	ㄘ	[ts‘]	ie	ㄧㄝ	[iɛ]
m	ㄇ	[m]	s	ㄙ	[s]	iao	ㄧㄠ	[iɑu]
f	ㄈ	[f]	a	ㄚ	[A]	iou	ㄧㄡ	[iou]
v	ㄪ	[v]	o	ㄛ	[o]	ian	ㄧㄢ	[iɛn]
d	ㄉ	[t]	e	ㄜ	[ɤ]	in	ㄧㄣ	[in]
t	ㄊ	[t‘]	ê	ㄝ	[ɛ]	iang	ㄧㄤ	[iaŋ]
n	ㄋ	[n]	i	ㄧ	[i]	ing	ㄧㄥ	[iŋ]
l	ㄌ	[l]	-i(前)	ㄭ	[ɿ]	ua	ㄨㄚ	[uA]
g	ㄍ	[k]	-i(后)	ㄭ	[ʅ]	uo	ㄨㄛ	[uo]
k	ㄎ	[k‘]	u	ㄨ	[u]	uai	ㄨㄞ	[uai]
ng	ㄫ	[ŋ]	ü	ㄩ	[y]	uei	ㄨㄟ	[uei]
h	ㄏ	[x]	er	ㄦ	[ɚ]	uan	ㄨㄢ	[uan]
j	ㄐ	[tɕ]	ai	ㄞ	[ai]	uen	ㄨㄣ	[uən]
q	ㄑ	[tɕ‘]	ei	ㄟ	[ei]	uang	ㄨㄤ	[uaŋ]
/	ㄬ	[ȵ]	ao	ㄠ	[ɑu]	ueng	ㄨㄥ	[uəŋ]
x	ㄒ	[ɕ]	ou	ㄡ	[ou]	ong	ㄨㄥ	[uŋ]
zh	ㄓ	[tʂ]	an	ㄢ	[an]	üe	ㄩㄝ	[yɛ]
ch	ㄔ	[tʂ‘]	en	ㄣ	[ən]	üan	ㄩㄢ	[yan]
sh	ㄕ	[ʂ]	ang	ㄤ	[ɑŋ]	ün	ㄩㄣ	[yn]
r	ㄖ	[ʐ]	eng	ㄥ	[əŋ]	iong	ㄩㄥ	[yŋ]

本表的国际音标大体上接近严式音标，如果用宽式音标，其中的 a. A. ɑ 和 i 与 n 之间的 ɛ 都可标作 a。

国际音标的送气符号(‘)容易被忽略，印刷也不方便，可以用 h 代替，例如 p‘,t‘,k‘ 写作 ph,th,kh,“坡”标作[pho⁵⁵]。

三、语音的基本单位

(一)音素和音位

1.音 素

音素是从音色的角度划分出来的最小的语音单位。一个音节，如果按音色的不同去

进一步划分，就会得到一个个最小的具有区别性特征的单位，这就是音素。例如，"砖 zhuān"可以分析为 zh－u－a－n 四个音素，"花 huā"分析为 h－u－a 三个音素。普通话里，一个音节最多由四个音素构成，例如"砖"，最少由一个音素构成，例如"饿"（è）。

2. 音　位

音位是一个具体的语言系统中能够区别意义的最小语音单位。也就是按语音的辨义作用归纳出的音类。在一种语言或方言中，众多音素的地位和作用是各不相同的，有的可以区别意义，如"爸 bà""怕 pà"；有的不能区别意义，如"他 tā""贪 tān""汤 tāng"中的 ɑ 实际上分别读成[A]、[a]、[ɑ]，是三个不同的元音，但这三个元音音色的差别不会因读错而引起误解，人们实际总把它们看作一个单位，归纳到一个音位中。

音素和音位既有区别，又有联系。一般地说，音位是在音素的基础上归纳出来的，没有音素，也就谈不上音位。音素是根据语音的物理性质划分出来的，音位是根据语音的社会性质划分出来的。音素可以脱离语言系统进行分析，音位一定要以某种语言或方言的音系为分析的基础，没有超语言的音位。

（二）辅音与元音

音素可以分为辅音和元音两大类。发音时气流在口腔或鼻腔受阻碍而形成的音叫辅音。辅音又叫子音，例如：b[p]、p[p']、m[m]、f[f]、d[t]、t[t']、n[n]、l[l]等。普通话的辅音共有 22 个。发音时气流振动声带，在口腔或鼻腔中不受阻碍而形成的音叫元音。元音又叫母音，例如：ɑ[A]、o[o]、e[ɤ]、i[i]、u[u]、ü[y]等。普通话的元音共有 10 个。

1. 辅音和元音的差异

（1）辅音发音时，气流通过口腔、鼻腔一般要受到某个部位的阻碍；元音发音时，气流通过口腔、鼻腔不受任何阻碍。这是辅音和元音最重要的区别。

（2）辅音发音时，声带不一定振动（浊辅音振动，清辅音不振动）；声带振动时声音较响亮，不振动时声音不响亮。元音发音时，声带一定振动，声音总是比较响亮，并且能延长。

（3）辅音发音时，发音器官局部（成阻部位）紧张；元音发音时，发音器官各部位保持均衡的紧张状态。

（4）辅音发音时，气流较强；元音发音时，气流较弱。

2. 辅音和声母、元音和韵母的关系

辅音和元音是就音素的发音特点进行分析后划分出来的类别，声母和韵母是就汉语音节内部的结构和位置分析出来的单位。因为分析的角度和范围不同，所以这两对概念之间发生了交叉关系。

现代汉语普通话的辅音和声母的区别在于：

（1）总数不同：辅音有 22 个，声母只有 21 个。辅音 ng 不充当声母。

（2）出现在音节中的位置不同：声母的位置一定在音节的开头，而辅音除了在声母

的位置出现，n 和 ng 还可以出现在韵尾。也就是说，辅音 ng 只能位于音节的末尾作韵尾，而不能作声母，如“gāng”（刚）。辅音 n 既可以出现在音节开头作声母，又可以出现在音节末尾当韵尾，如“nán”（男）。

现代汉语普通话的元音和韵母的区别在于：韵母不仅包含有元音，有的还包含有辅音，即以辅音作韵尾，如“pǔ tōng”（普通），其中的 u、ong 是韵母，辅音 ng 充当韵尾，是韵母的组成部分。

从以上分析可以看出，造成辅音和声母、元音和韵母交叉关系的关键是在 n 和 ng 上。n 既充当声母，又可充当韵母的韵尾；ng 在普通话中永远不作声母，只作韵尾。10 个单元音都可以作韵母，而大部分韵母的构造比较复杂，数量相对较多，共有 39 个。

3. 元　音

现代汉语普通话一共有 10 个元音，其中舌面元音 7 个：ɑ[A]、o[o]、e[ɤ]、ê[ɛ]、i[i]、u[u]、ü[y]；舌尖元音 2 个：-i[ɿ]、[ʅ]；卷舌元音一个：er[ɚ]。

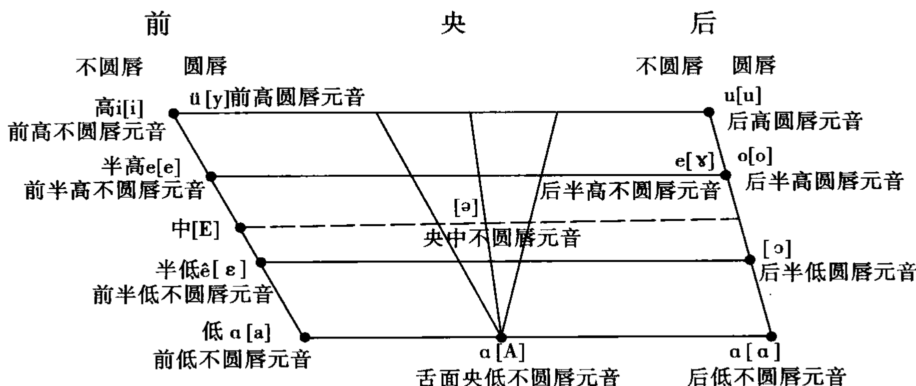
（1）舌面元音。元音发音时，舌头的某一部分会收紧而隆起，舌头收紧而隆起的最高点，一般称作“舌位”。发音时，舌位位于舌面部分的元音叫“舌面元音”。舌面元音的不同主要由三个条件决定：①舌位的前后；②舌位的高低；③唇形的圆展。要发好舌面元音必须从这三个方面加以注意。

①根据舌位的前后不同，舌面元音可以分为三类：前元音、后元音、央元音。舌面前元音有 i[i]、e[e]、ê[ɛ]。舌面后元音有 u[u]、o[o]、e[ɤ]。舌面央元音有 ɑ[A]。

②根据舌位的高低不同，舌面元音可以分为五类：高元音、半高元音、中高元音、半低元音、低元音。舌位的高低和口腔的开口度大小有关，舌位越低，口腔开口度就越大；舌位越高，口腔开口度就越小。高元音有 i[i]、u[u]、ü[y]。半高元音有 e[ɤ]。中高元音有 o[o]、ê[ɛ]。半低元音有 ê[ɛ]。低元音有 ɑ[A]。

③根据唇形的圆展，舌面元音可以分为两类：圆唇元音和不圆唇元音。圆唇元音有 ü[y]、u[u]、o[o]。不圆唇元音有 i[i]、ê[ɛ]、e[ɤ]、ɑ[a]。

以上三方面的条件综合起来，可以用“舌面元音舌位图”表示。



现代汉语普通话七个舌面元音可以描写为：

ɑ[A]:舌面央、低、不圆唇元音;

o[o]:舌面后、中高、圆唇元音;

e[ɤ]:舌面后、半高、不圆唇元音;

ê[ɛ]:舌面、前、半低、不圆唇元音;

i[i]:舌面前、高、不圆唇元音;

u[u]:舌面后、高、圆唇元音;

ü[y]:舌面前、高、圆唇元音。

(2)舌尖元音。发音时,舌位位于舌尖部分的元音叫"舌尖元音"。舌尖元音的区别由舌尖活动的前后和唇形的圆展两个条件来决定。普通话中只有两个展唇(不圆唇)的舌尖元音:舌尖前元音-i[ɿ]和舌尖后元音-i[ʅ]。圆唇的舌尖元音只存在于现代汉语的某些方言中。

现代汉语普通话的两个舌尖元音的发音分别描写为:

-i[ɿ]:舌尖前、高、不圆唇元音;

-i[ʅ]:舌尖后、高、不圆唇元音。

要特别注意的是:-i[ɿ、ʅ]前面加上一小横线,以区别于舌面元音 i[i]。舌尖元音不能单独成音节,舌尖前元音-i [ɿ]只出现在 z、c、s 声母后面;舌尖后元音-i[ʅ]只出现在 zh、ch、sh、r 声母后面。

(3)卷舌元音。卷舌元音 er[ɚ]在汉语拼音方案中用 e、r 两个符号来标示,并不代表 er 由两个音素构成,它还属于单元音,只是发音有些特殊,故有人称它为"特殊元音"。

卷舌元音 er 中的"e"代表央元音[ə]——一个位于舌面中央位置的不圆唇元音,这是 er 的主体部分。er 中的 r 并不是一个音素,它只表示在发主体音 e[ə]同时的一个伴随动作——翘舌,故被命名为"卷舌元音"。严格地说,普通话的卷舌元音 er[ɚ]应属于舌面元音,但它的具体发音并不同于一般的舌面元音,所以还是将 er[ɚ]单列为一类,以示区别。

◎思考与练习

一、填空。

1. 汉语一个音节最少有________音素,最多有________音素。

2. 元音和辅音最重要的区别是______________。

3. 辅音中可以充当声母和韵尾的是____________,只能当韵尾但是不能作声母的是____________。

4. 音节是指__________________________________。

二、根据所提供的发音条件,写出相应单元音。

1. 前、高、不圆唇舌尖元音(　　)。

2. 前、中高、不圆唇舌面元音(　　)。

3. 后、半高、不圆唇舌面元音(　　)。

4. 后、中高、圆唇舌面元音（　　）。
5. 央、低、不圆唇舌面元音（　　）。
三、问答。
1. 语音与自然界其他的声音有什么异同？
2. 语音的社会属性主要表现在哪些方面？
3. 简要说明辅音跟声母的区别。
4. 简要说明元音跟韵母的区别。
四、默写舌面元音图，标出普通话的七个舌面元音的位置。
五、结合具体的语言，谈谈音高、音强、音长、音色对语言的影响。

【原典阅读】

普通话音位研究述评

李延瑞

19 世纪 20 年代音位理论的创立在语言学思想中引起了一场革命。音位的发现被认为是语言科学最重大的成就之一。联系具体语种进行音位分析，是音位学研究的重要方面。我国对普通话音位的研究历时不久。虽然解放前注音符号的制定、拉丁化新文字方案的提出，反映了我国老一代语言学家的某种“音位直觉”，虽然赵元任先生在 20 世纪 30 年代就写过《音位标音法的多能性》这样一篇我国最早讨论音位学的文章，但是，比较有系统地介绍国外音位学理论并自觉运用它来分析、研究现代汉语普通话语音还是在解放以后。本文所评述的就是解放以后我国语言学界研究普通话音位系统的状况。

解放后对普通话音位的研究，是与我国汉语拼音方案的制定及推广普通话工作紧紧相连的。最早明确地用音位观点来讨论拼音字母设置的，当推傅懋勣。他在 1953 年的一篇文章里就指出：“以北京话为基础来规定拼音字母……就是按照北京语音系统的基本单位——音位（ΦOHeMa）——来安排字母。”在考虑注音字母的存留时，他主张“保留代表舌面音的三个字母”，因为ㄐㄑㄒ 虽然“本来可以合并在ㄓㄔㄕ或ㄍㄎㄏ里”，“可是这三个音在说北京话和许多其他方言的人的感觉上，是独立的三个声音”；他还建议“适当地处理代表ㄝ和ㄜ的字母”等。这些都体现了对“对立”“互补”“音近”等音位原则的具体运用，而且这些建议在制定汉语拼音方案时也多被采纳。

解放后最先比较系统地介绍音位和音位学理论的是罗常培、王均。他们在 1955 年初以“田恭”为名发表的专论《音位和音位学》阐述了音位和音位学的基本概念、基本理论，详细介绍了归纳音位系统的方法和原则，这在我国语言学界对音位、音位学尚觉生疏的当时，特别具有现实意义。此外，李振麟、甘世福、高名凯等也都撰文或在自己的语言学专著里作了有关论述，为音位和音位学知识在我国的传播作出了贡献。

随着推广普通话工作的进行和普通话语音教学的深入，关于普通话音位系统的讨论也

很自然地开展了起来。讨论是由傅懋勣1956年的文章《北京话的音位和拼音字母》引起的，近两年的时间在《中国语文》《语文知识》《语文学习》等全国性刊物上连续登载的史存直、徐世荣、尹仲贤、周耀文、程祥徽等人的十来篇文章各自阐明了对普通话音位系统的看法。讨论得比较集中的主要有以下四个问题：

一、关于音位定义

在讨论普通话音位的文章中，多数都直接或间接地给音位下过定义，但并未见到彼此交锋的意见。50年代给音位下定义时，尽管各人在语言表述上有所不同，但大多强调了音位本身的辨义功能。比如张静认为"音位是某种方言里能够辨明词义的最小语音单位"（1957）；李振麟认为音位是"一个语言里用来构成词并且区别词义的最小语音单位"（1956）；高名凯先生也认为"在某一特定的语言里能够使词起着意义上的变化的一组有关的声音单位就叫做音位"（1954）。这些意见都接近音位理论创立较早时期苏联语言学家对音位概念的认识，特别是接近列宁格勒学派一些语言学家的观点。比如当时苏联科学院编的《俄语语法》给音位下的定义是："某个语言中能够区别词义或字义的一组有关的声音的单位称作这个语言的音位。"被公认为在音位学的创立和发展中起过重大作用的苏联列宁格勒学派的杰出代表谢尔巴，在他的许多著作中"强调音位是决定意义的声音单位"。（罗常培，王均《普通语音学纲要》）1911年国际语音协会出版了他的《俄语语音简述》，他在书中写道，在他编制的俄语语音表中"黑体字母代表具有意义价值的音，普通字母代表没有意义价值的细微语音差别"。（[捷]J. 柯拉姆斯基，1972）而"莫斯科学派的语言学家多次指出，音位本身并不能区别意义，不能直接与意义相连，它只具有区别不同的词或（和）词形的功能，使这些词或词形具有不同的词汇意义或语法意义"。例如莫斯科学派的代表人物之一阿凡纳索夫认为"音位并不区别词和词形的意义，仅仅区别它们的声音外壳，因为只有词的声音外壳的区别才表示意义的区别"。（[捷]J. 柯拉姆斯基，1972）我国近年来出版的北京大学叶蜚声、徐通锵著的《语言学纲要》反映了这一观点，指出"音位是具体语言中有区别词的语音形式作用的最小语音单位"（81页）。我们认为对音位概念的这种解释是比较符合客观实际的。

二、两种归纳法

用什么方法来归纳普通话音位系统，有两种针锋相对的意见。一是按元音、辅音系统归纳，得出的是元音音位、辅音音位、声调音位；一是主张按声韵调体系归纳，得出的是声位（声母音位）、韵位（韵母音位）、调位（声调音位）。

持前一种主张的人较多，他们认为归纳音位必须以语音的最小单位——音素为基础，而"复元音韵母和带辅音尾韵母都是两个以上的不同音素的结合"，"不加分析地把任何一个韵母都看成是一个音位，是违背音位的基本原理的"。（周耀文，1958）持后一种主张的人把复韵母和鼻韵母看成"动音素"，作为一个基本语音单位来处理。史存直很早就曾赞同这种观点，他认为"所谓'复元音'并不是两个元音的简单结合，它的后一个成分只不过表示一个动向，是最富于伸缩性的，并不能拿来机械地和普通的单元音相比。正因为这个缘故，所以在语言学者当中也就有人不用'单元音''复元音'这样的名称，而称之为'静元音''动元音'"（1957）。但是，史存直当时的文章主要是与傅懋勣商榷普通话音位标音的一些原则，并未就声韵调音位体系铺开作详细阐述。而游汝杰等三人的文章则着力探讨了按声韵调体系归纳

普通话音位的优越性,并以此体系对普通话音位作了细致的分析。该文依发音时器官是否滑动,把音素分成“静音素”和“动音素”两类。对“动音素”可以有两种不同的分析方法,一种是“不充分分析法”,即切分动音素时从合不从分,把动音素看成一个单位;二是“过度分析法”,即切分动音素时从分不从合,把动音素看成一个以上的单位。比如用不充分分析法分析动音素[ʦ][ʈʂ][ʨ],它们就各是一个单位,可是用过度分析法就可以看成是塞音和擦音两个单位。该文主张不管分析声母还是韵母,都应统一采用不充分分析法。(1980)

用不充分分析法归纳出来的普通话声韵调音位系统与元、辅音音位系统比较,分歧主要集中在对复韵母音位和鼻韵母音位的看法上。游文认为复韵母中的后响复韵母是韵头 + 韵腹,普通话韵头只有[i-][u-][y-]三个,它们与单韵母[i][u][y]同值(零声母音节的韵头稍带摩擦),所以,后响复韵母应看作两个单韵母的组合,不必另立音位。前响复韵母和鼻韵母都由韵腹和韵尾组成,普通话韵尾四个,通常标作[-i][-u][-n][-ŋ],实际上它们并不是完整的发音单位,而只表示韵腹的发音趋向。就是说,前响复韵母和鼻韵母也是一种动音素,若采用不充分分析法,就应看作一个基本语音单位。与归纳[ʦ][ʈʂ][ʨ]等声母音位一样,完全可把前响复韵母和鼻韵母中的每一个看作一个音位。至于中响复韵母,是单韵母和前响复韵母的结合,也不必另立音位。游文用这种办法归纳出来的普通话韵母音位共 18 个,比元、辅音系统的元音音位(8 ~ 10 个)多,但它把后响复韵母和鼻韵母的韵尾作为发音趋向处理,避免了对众多音位变体的描写,实际上简化了音位体系。

赵元任 30 年代就说过:“音位标音法对于任何语言,不是单答案性的,乃是有多种可能方式的答案的。”(1934)再从音位理论的“经济”原则来看,经济不是指建立起来的音位的数目,而是指那种为说明音位和变体这两个平面之间的关系所需要的规则的数目。这样一种观点应该被我们采纳。按声韵调体系归纳普通话音位符合汉语语音分析的传统习惯,音位系统也比较简明,给教学普通话语音带来了一定的方便。应该允许存在。当然,两种归纳法的用途不尽相同,比如,当我们要借助音位分析的帮助来制定汉语拼音方案,或者要对汉语中某种方言进行调查并整理其语音系统时,为了反映音素之间的差别,也为了对音位变体作必要的细致描写,还是采用元、辅音系统比较合适。

三、对声调的处理

对声调的处理关系到元音音位(或韵位)的数目,关系到整个音位系统的繁、简,所以它一直是普通话音位讨论的中心。讨论中傅懋勣、张静、周耀文等认为声调是结合在元音上(或韵母上)的,同一个元音音位(或韵位)可根据不同的声调加以区别。

这样,元音音位(或韵位)必然增加了四至五倍,整个音位系统也显得臃肿庞大。比如傅懋勣归纳出来的普通话元音音位是 52 个,韵母音位是 231 个(1956);张静归纳出来的元音音位是 35 个(1957)。而徐世荣、史存直、高名凯等则认为声调属于整个音节,可以单独析出。徐世荣还明确指出“声调是整个音节发音时高低、升降、曲直、长短的错综配合,离开音节谈不到声调的存在”。(1957)由于让声调独立出来自成音位,他们归纳出来的元音音位都只有 5 ~ 10 个,大大缩简了音位体系。游汝杰等三人的文章(1980)还专辟一节讨论“声调在汉语音位系统中的地位”,它采用赵元任关于“音段音位”和“超音段音位”的说法(1966),根据声调的音感特征和辨义功能,把汉语的声调确定为与音段音位的声位、韵位同等重要的“调

位”，并对汉语声调的重要性、独立性作了很好的分析和说明。

汉语声调的特殊意义早已为我国古代音韵学家所注意。他们把字音分析成“头（声母）——颈（韵头）——腹（韵腹）——尾（韵尾）——神（声调）”，赋予贯穿首尾、给字音带来活力的声调以“神”的重要地位，他们在编排韵书或韵图时，从来都对声、韵、调同等看待。不少外国语言学家也都谈到过汉语声调的音位性质。比如美国著名结构主义语言学家布龙菲尔德就说过：“在汉浯里音调特征被用来作为主要的音位”（《语言论》），多伦多大学的罗纳德·沃德哈（Ronald Wardhavgh）在他的《语言学导论》（1977）里列举了汉语某方言的例字后指出：“因此，我们必须说在汉语的这个方言里，声调是音位的。”

让声调音位独立，不仅合乎汉语的语言实际，而且有利于普通话音位系统的简化，有利于普通话教学工作。从近年来发表的一些研究普通话音位的文章来看，从新近出版的语言学理论书籍及高等院校现代汉浯教科书中有关论述来看，把声调当作独立音位似无异议。

四、普通话音位系统

（一）元、辅音音位系统

1. 辅音音位

基本上是两种意见——

一是归纳成十九个辅音音位（以傅懋勣、徐世荣、周同春等为代表）：

p、pʻ、m、f、t、tʻ、n、l、k、kʻ、ŋ、x、ts、tsʻ、s、tʂ、tʂʻ、ʂ、r（或 ʐ）

一是归纳成二十二个辅音音位（以黄伯荣、廖序东等为代表）：

p、pʻ、m、f、t、tʻ、n、l、k、kʻ、ŋ、x、tɕ、tɕʻ、ɕ、ts、tsʻ、s、tʂ、tʂʻ、ʂ、r（或 ʐ）

两种意见分歧在于是否给[tɕ][tɕʻ][ɕ]立音位。前者少立了[tɕ][tɕʻ][ɕ]三个音位，有的把它们看成[k][kʻ][x]在细音前的变体，有的把它们与[ts][tsʻ][s]合并在一起。从语音分布来看，普通话中的[tɕ][tɕʻ][ɕ]与[k][kʻ][x]或[ts][tsʻ][s]都成互补关系，而且[tɕ]组与[k]组或[ts]组都有历史渊源上的联系。把[tɕ]组与[ts]组合并，还出于对目前“相当多的一部分北京人”有把[tɕ][tɕʻ][ɕ]发成[ts][tsʻ][s]这种倾向的考虑（周同春，1982）。但是，从全国大范围看，普通话[tɕ]组与[ts]组并无相混现象，而不少方言没有[tɕ][tɕʻ][ɕ]的音，不标出音位，不利于这些方言区的人学习普通话；况且，确立音位还须顾及语音相似的原则，[tɕ]组为舌面音，[ts]组为舌尖音，[k]组为舌根音，音感明显不同。所以，我们认为还是让[tɕ][tɕʻ][ɕ]独立出来，把普通话辅音音位定为二十二个较妥。

辅音音位变体最主要的有两种情况：①不送气清塞音和不送气清塞擦音若成了元音或浊辅音后的轻声音节声母，常因连音同化变成相应的浊辅音，例如“哥哥”[kɤ · gɤ]、“面子”[miɛn · dz]。②[n]当韵尾与双唇音连读时变读为[m]，例如“怎么”[tsəm · mə]、“看门”[kʻammən]。其余如连读时辅音音位出现圆唇化、腭化、部位前移、闭塞等变体现象，黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》及傅懋勣的文章《北京话的音位和拼音字母》（1956）都有较详细的说明，可资参阅。

2. 元音音位

让声调结合在元音上、致使元音音位数目数倍增加的那种意见，在 50 年代末已无人坚持。这里谈的元音音位指声调独立后析出的元音音位。

即使声调独立,语言学家们所归纳的元音音位还不是很一致。以下四种意见有一定代表性——

徐世荣原先主张六个:[A] [i] [u][ɤ] [E] [y](1957),近年改为五个:[a][i][u][e][y](1980);

周同春主张八个:[a][i][u] [ə] [E][y][ɿ] [ʅ] (1982);

李兆同、徐思益主张八个:[a][i][u] [e] [ə] [o] [y] [ï] ([ɿ][ʅ]) (1981);

黄伯荣、廖序东主张十个:[A] [i] [o] [u] [ɤ][ɛ][y][ɿ] [ʅ][ɚ] (1981)。

……………………………………

这些意见中,[a](或[A])[i][u][y]四个,大家看法比较一致。主要分歧在于:

①[o]和[ɛ]是否分开? ②[A][ə][e][ɛ][E]是否合并? ③[i][ɿ][ʅ]从合还是从分?[ɚ]要不要设一个音位?

……在普通话音位系统的研究中,儿化韵的音位处理一直未作为一个专门问题提出讨论。傅懋勣1956年的文章曾列出卷舌元音不计声调的基本形式24个(单卷舌元音4个,复合卷舌元音13个,鼻化卷舌元音7个),史存直在商榷的文章里不同意把儿化韵当成独立韵类,认为"儿化韵不应独立","只宜看作平舌韵的特殊变体"。(1957)自那以后,很少有人再对儿化韵作出分析。谈到普通话音位系统时,有的干脆不提及儿化韵;有的用难以类型化或儿化韵辨义作用不普遍为理由,取消它的音位资格;有的对儿化韵作了一定的处理,但未作系统分析和道理阐述(如黄伯荣、廖序东把单卷舌元音归在相应的平舌元音的音位变体中,1980年;徐世荣把儿化韵的卷舌音[r]抽象出来,作为辅音音位的变体,而在元音音位中增加了相应的儿化韵中的元音变体,1980年)。王维贤1982年的文章则是专门为讨论儿化韵音位问题而作,这类文章目前在我国真是少而又少。文章主张把儿化韵[ɚ]看成两个音位,"把儿化韵中的卷舌[ɹ]分析为独立的音位"。我们认为儿化韵尾[ɹ]的独立性还值得进一步探讨,尽管这样,该文明确提出儿化韵音位问题,并阐明了自己的一家之见,这对普通话音位研究,特别是儿化韵音位研究来说,不能不说是一件可喜的事情。

在目前我国语言学界对儿化韵音位处理尚未作出深入研究的情况下,我们暂且采纳黄伯荣、廖序东《现代汉语》中对儿化韵的处理:单元音的儿化韵在相应的元音音位变体中列出(复元音儿化韵同相应的复元音平舌韵一样处理)。

鉴于上述看法,我们认为普通话元音音位定为如下七个较妥:[a][o][e][i][u] [y][ɚ],它们各自包括的主要音位变体有:

[a] [A]作韵腹无韵尾时,如:[A][iA][uA]。[a]在韵尾-i、-n前面,如:[ai] [an]。[ɑ]在韵尾-u、-ŋ前面,如:[ɑu][ɑŋ]。[ɛ]夹在韵头i-y-与韵尾-n之间,如:[iɛn][yɛn]。[eɹ]在儿化韵中,如:[eɹ][ueɹ]。

[o] [o]作单韵母。[o]作复韵母的韵腹,如:[uo][ou]。[o]在儿化韵中,如:[ɑoɹ][iɑoɹ]。[o]在儿化韵中,如:[oɹ][uoɹ]。

[e] [ɤ]作单韵母。[e]在韵尾i的前头,如:[ei][uei]。[E]作韵腹、有韵头无韵尾时,如:[iE][yE]。[ə]在鼻韵母中或轻声音节韵腹,如:[ən][əŋ][tə]("的")。[ə]在儿化韵中,如:[əɹ][iəɹ]。

[i] [i] 作韵腹,如[i][in][iŋ]。[ɪ]作韵尾,如:[aɪ][eɪ]。[j]作零声母音节的韵头。如[jan][ji]。[ɿ]在声母[ts、ts'、s]后面,如:[tsɿ][ts'ɿ][sɿ]。[ʅ]在声母[tʂ、tʂ'、ʂ、ʐ]后面,如:[tʂʅ][tʂ'ʅ][ʂʅ][ʐʅ]。

[u] [u]作韵腹,如[u][uŋ]。[ʊ]作韵尾,如:[ɑʊ][oʊ]。[w]作零声母音节的韵头,如:[wA][wan]。[ʋ]在f声母后,如:[fʋ]。[u]在儿化韵中,如:[uɻ][ouɻ]。

[y] [y]作韵腹,如:[y][yn]。[ɥ]作零声母音节韵头,如:[ɥy][ɥE]。

[ɚ] [ɚ]作单韵母。

3. 声调音位

目前几乎没有人再反对把普通话声调作为独立音位来处理,小分歧在于轻声是否应看成声调音位中的一员。

大多数语言学家把普通话声调归纳成阴平、阳平、上声、去声四个基本调位。徐世荣曾主张“轻声可自成一个音位”(1957),近年作了修正,认为“北京语音声调音位有四个”,而轻声应“划在‘声调音位’之外”(1980)。这几年明确坚持北京话调位为五个、轻声属其中之一的是周同春,他指出:“北京音的四声主要具有音高方面的不同特性,而北京音的轻声则主要具有音长方面的特性,它们都属于超音质音位。”(1982)我们认为虽然轻声所具有的主要是音强和音长的属性,但轻声音节的音高区别也不可忽视,尽管它没有固定的调值,可并非没有调值,它只是在不同调类的字后面调值有所变化而已,况且这种变化还有一定的规律。同时,我们还考虑到:在普通话语言实际中,轻声是客观存在的,有些轻声词还有辨义作用,其中常见的轻声词出现的频率又比较高,在归纳普通话声调音位时,如果对它采取回避态度显然不妥;把它作为“‘阴阳上去’几种调类的变体”(史存直,1957),却因为轻声音节音高的变化不由它本来的调类决定而难以处理;若在声调音位里为它专设一个“非基本调位”来与其他四个“基本调位”相区别,又觉得没有必要这样繁琐。所以,我们赞同周同春的意见,把普通话声调音位定为五个:

阴平˥55

阳平˧˥35

上声˨˩˦214　34(“上上相连”的第一个上声。为了与阳平区别,把调值定为34。)

　　　　　　21(非上声音节前头)

去声˥˩51、 53(去声前头)

轻声 ˧ 3(阴平、阳平后面) ˦ 4(上声后面) ˨ 2(去声后面)。

(节选自《中国语文》1984年第4期)

第二节　声　母

一、声母的分类与描写

声母一般可从两个方面进行区分:



(一)发音部位

发音部位是指发音时气流受到阻碍的部位。普通话21个声母共有七种不同的发音部位:

(1)双唇音。由上唇和下唇构成气流阻碍而发出的音:b[p]、p[p‘]、m[m]。

(2)唇齿音。由上齿与下唇构成气流阻碍而发出的音:f[f]。

(3)舌尖中音。由舌尖与上齿龈构成气流阻碍而发出的音:d[t]、t[t‘]、n[n]、l[l]。

(4)舌根音。由舌根与软腭构成气流阻碍而发出的音:g[k]、k[k‘]、h[x]。

(5)舌面音。由前舌面与硬腭构成气流阻碍而发出的音:j[tɕ]、q[tɕ‘]、x[ɕ]。

(6)舌尖后音。由舌尖与硬腭的偏前部位构成气流阻碍而发出的音:zh[tʂ]、ch[tʂ‘]、sh[ʂ]、r[ʐ]。

(7)舌尖前音。由舌尖与上齿背构成气流阻碍而发出的音:z[ts]、c[ts‘]、s[s]。

(二)发音方法

发音方法主要是指发音时形成阻碍和克服阻碍的方式。发音部位接触形成阻碍叫“成阻”;成阻后蓄积气流,保持成阻点内外气流的压力差以待爆发,叫“持阻”;克服阻碍冲出发音气流叫“除阻”。所以,发音方法应包括三个方面的内容:(1)成阻和除阻的方式;(2)声带振动与否;(3)呼出气流的强弱。

(1)按照成阻和除阻的方式,普通话的声母可以分为五类:

①塞音:成阻部位完全封闭气流通道,然后突然除阻,让气流迸裂而出,爆发成声。塞音一发即逝,共有6个:b[p]、p[p‘]、d[t]、t[t‘]、g[k]、k[k‘]。

②擦音:成阻部位不完全封闭气流通道,构成气流阻碍的两个部分之间留一条窄缝,气流从中挤出,摩擦成声。擦音除阻可以适当延长,共有6个:f[f]、h[x]、x[ɕ]、sh[ʂ]、r[ʐ]、s[s]。

③塞擦音:发音部位先完全封闭,然后打开一条窄缝,让气流从中挤出。成阻时为塞音状态,除阻时为擦音状态,两个过程连接紧密,一次完成。共有6个:j[tɕ]、q[tɕ‘]、zh[tʂ]、ch[tʂ‘]、z[ts]、c[ts‘]。

④鼻音:成阻部位完全堵塞口腔气流通道,软腭下垂,打开鼻腔通道,声带震动,让发音气流从鼻腔里出来。鼻音可以适当延长,共有2个:m[m]、n[n]。

⑤边音:发音部位始终接触成阻,声带震动,迫使气流从舌缘的两边通过。普通话里只有一个边音l[l]。

(2)按照声带振动与否,普通话的声母可以分为两类:

①清音:发音时声带不振动的辅音叫清音。共有17个:b[p]、p[p‘]、f[f]、d[t]、t[t‘]、g[k]、k[k‘]、h[x]、j[tɕ]、q[tɕ‘]、x[ɕ]、zh[tʂ]、ch[tʂ‘]、sh[ʂ]、z[ts]、c[ts‘]、s[s]。

②浊音:发音时声带振动的辅音叫浊音。共有4个:m[m]、n[n]、l[l]、r[ʐ]。

(3)按照发音时呼出气流的强弱,普通话辅音可以分为两类:

①不送气音：发音时吐出气流较弱的音称为不送气音。共有 6 个：b[p]、d[t]、g[k]、j[tɕ]、zh[tʂ]、z[ts]。

②送气音：发音时呼出气流较强的音称为送气音。共有 6 个：p[p‘]、t[t‘]、k[k‘]、q[tɕ‘]、ch[tʂ‘]、c[ts‘]。

根据上述发音部位和发音方法，我们可以对普通话的 21 个声母进行描写如下：

b[p]：双唇、不送气、清、塞音　　p[p‘]：双唇、送气、清、塞音

m[m]：双唇、浊、鼻音　　f[f]：唇齿、清、擦音

d[t]：舌尖中、不送气、清、塞音　　t[t‘]：舌尖中、送气、清、塞音

n[n]：舌尖中、浊、鼻音　　l[l]：舌尖中、浊、边音

g[k]：舌根、不送气、清、塞音　　k[k‘]：舌根、送气、清、塞音

h[x]：舌根、清、擦音　　j[tɕ]：舌面、不送气、清、塞擦音

q[tɕ‘]：舌面、送气、清、塞擦音　　x[ɕ]：舌面、清、擦音

zh[tʂ]：舌尖后、不送气、清、塞擦音　　ch[tʂ‘]：舌尖后、送气、清、塞擦音

sh[ʂ]：舌尖后、清、擦音　　r[ʐ]：舌尖后、浊、擦音

z[ts]：舌尖前、不送气、清、塞擦音　　c[ts‘]：舌尖前、送气、清、塞擦音

s[s]：舌尖前、清、擦音

普通话声母总表

发音方法 / 辅音 / 发音部位	塞音		擦音		塞擦音		鼻音	边音
	清音		清音	浊音	清音		浊音	浊音
	不送气	送气			不送气	送气		
双唇音（上唇 下唇）	b [p]	p [p‘]					m [m]	
唇齿音（上齿 下唇）			f [f]					
舌尖前音（舌尖 上齿背）			s [s]		z [ts]	c [ts‘]		
舌尖中音（舌尖 上齿龈）	d [t]	t [t‘]					n [n]	l [l]
舌尖后音（舌尖 齿龈后）			sh [ʂ]	r [ʐ]	zh [tʂ]	ch [tʂ‘]		
舌面音（舌面 前硬腭）			x [ɕ]		j [tɕ]	q [tɕ‘]		
舌根音（舌面后 软腭）	g [k]	k [k‘]	h [x]				ng [ŋ]	

普通话除了21个辅音声母之外，还有一个不以辅音开头、而以元音开头的零声母，国际音标用[ø]表示。零声母的设置一是为了占一个空位，以便进行历时语音研究和方言比较研究；二是就实际发音来说，零声母未必是零，以元音开头的音节前面往往有一个带摩擦的半元音或喉塞音成分。如：i或i起头的零声母音节，在实际发音时起头有一个半元音[j]，例如"衣"字，严式标音可标为[ji]；u或u起头的零声母音节，在实际发音时起头有一个半元音[w]或[ʋ]，例如"屋"和"外"，严式标音可标为[wu][ʋai]；ü或ü起头的零声母音节，在实际发音时起头有一个半元音[ɥ]，例如"鱼"严式标音可标为[ɥy]；i、u、ü以外的元音起头的零声母音节，在实际发音时起头有一个浊擦音[ɣ]或喉塞音[ʔ]，例如"啊"严式标音可标为[ɣA]或[ʔA]。汉语拼音方案直接用元音起头，没有用字母表示。汉语拼音方案的y、w既是一种书写时的隔音符号，在发音上也多少起了一些提示有半元音存在的作用。用国际音标标注时要特别注意零声母还原的问题。

二、声母的方音辨正

（一）区分n和l

1. 区分n、l的读音

n的发音方式是舌尖翘起，顶住上齿龈，同时小舌下垂，气流通过鼻腔流出。而l的发音方式是舌尖翘起，顶住上齿龈，同时小舌抬起，堵住通往鼻腔的通道，气流经过舌头的两边流出。

n、l不分的情形主要分布于湘方言、赣方言、闽方言的一部分地区以及西南官话、江淮官话等地区，其表现情况也不同，有的两者可以互换，如兰州话；有的l变为n，如重庆话；有的是n变为l，如南京话。其情形非常复杂。各方言区的人最好先对自己方言中n、l的表现进行一个了解，再进行发音纠正。

2. 区分读n、l的字

区分读n和l的字，一方面多注意广播电视中的发音，熟记读n和读l的常用字、词。另一方面可以根据谐声字来区分读n和l的字，汉字的谐声系统中，n、l一般互不搭界，记住一个字的声母读音，就可以记住一系列字的声母读音。如：

农(n)——浓侬脓哝秾

龙(l)——笼拢聋陇垄垅胧珑砻眬泷

囊(n)——攮囔馕曩齉

朗(l)——浪郎狼廊琅啷莨

南(n)——楠喃腩

兰(l)——栏烂拦

常常翻阅《n、l偏旁类推字表》，也可以对分辨n、l有帮助。辨n、l字例：

哪能不来　南方来信　楼兰龙城　留恋女色

吃苦耐劳　拿泥捏鸟　劳累过度　红黄兰绿

饮食男女　虐待奴隶　乱拉乱推　冷暖自知

南瓜地里长兰花，老刘留了六头牛，年年过年吃榴梿，六年奶牛做留念。

（二）区分 zh、ch、sh 与 z、c、s

1. 区分 zh、ch、sh 与 z、c、s 的读音

zh、ch、sh 与 z、c、s 的区别在于发音部位的不同，zh、ch、sh 发音时舌尖翘起来，顶住硬腭的前部，然后再放开，气流慢慢摩擦而出（zh、ch）；或者舌尖翘起，靠近硬腭，气流摩擦而出（sh）。而 z、c、s 发音时舌尖是顶住上齿背。一个卷舌，一个不卷舌。zh、ch、sh 与 z、c、s 不分的情况，分布的地区比较广，东北方言、西北方言的太原等地，江淮方言和西南方言的大部分地区，都有此现象。

2. 区分读 zh、ch、sh 与 z、c、s 的字

区分读 zh、ch、sh 与 z、c、s 的字，要经常翻阅《zh、ch、sh 和 z、c、s 对照辨音字表》，注意广播电视中的发音，逐渐形成习惯。由于 zh、ch、sh 的来源非常复杂，与 z、c、s 交叉的情形很多，所以一般不能根据谐声来区分 zh、ch、sh 与 z、c、s。

赵元任《施氏食狮史》："石室诗士施氏，嗜狮，誓食十狮。氏时时适市视狮，十时，适十狮适市。是时，适施氏适市。氏视是十狮，恃矢势，使是十狮逝世。氏拾是十狮尸，适石室，石室湿，氏使侍拭石室。石室拭，氏始试食是十狮尸。食时，始识是十狮尸，实十石狮尸。试释是事。"

全部用 shi 这一音节的字写成，是一个极端的例子。

（三）区分 f 与 h

f 与 h 的差别在于，f 是唇齿清擦音，而 h 是舌根清擦音，二者的不同在于发音部位。f 与 h 混淆的情况主要出现于西南方言、赣方言等地区，在方言中表现不一，合口字中声母读为 f，是比较突出的现象，应掌握其对应规律，逐渐改正过来。（参考《f 和 h 对照辨音字表》）也可以用谐声字来记忆其规律，便于纠正。例如：

伐（f）——筏阀垡

化（h）——花华骅哗桦

付（f）——附府符腐俯苻咐拊

户（h）——沪护戽扈

（四）区分 f 与 sh

在有些方言里有 f、sh 不分的情况，比如山东鲁西南地区。

f 与 sh 都是擦音，但发音部位不同。二者相混的情形主要是 sh 声母的合口字混入 f 声母。在掌握二者的发音差别的基础上，记住哪些字读 f，哪些字读 sh，予以纠正。也可以通过谐声字来记忆哪些读 f，哪些读 sh。一般来说，f 经常同 b、p 有联系，而 sh 经常同 zh、ch、d、t 有联系。

◎思考与练习

一、根据所提供的发音部位和发音方法,写出相应的辅音。

1. 双唇、不送气、清、塞音(　　)。
2. 舌尖前、清、擦音(　　)。
3. 舌根、送气、清、塞音(　　)。
4. 唇齿、清、擦音(　　)。
5. 舌面、送气、清、塞擦音(　　)。
6. 舌尖后、送气、清、塞擦音(　　)。
7. 舌尖中、不送气、清、塞音(　　)。

二、下列说法如有错误,请予以改正。

1. 发元音时,声带一定振动;发辅音时,声带一定不能振动。
2. 所有的单元音都可以直接作韵母。
3. f 也是一种送气的清擦音。
4. 音素是组成音节的结构成分。

三、比较下列各组声母发音的异同。

1. b 和 p。
2. n 和 l。
3. q 和 x。

四、根据所提供的声母,写出它的发音部位和发音方法。

g　　j　　ch　　x　　z

五、试写出普通话 22 个辅音和 10 个元音的国际音标。

【原典阅读】

论清浊与带音不带音的关系

曹剑芬

一般语言学的定义认为,清音就是指不带音的辅音,浊音就是指带音的辅音。然而,若从大多数具体语言的语音实际来看,一般音系分类上所说的清和浊的区别,常常不一定是真正的带音和不带音的区别,而可能是送气和不送气或其他相关因素的区别。由此可见,音系分类上的清浊同实际音值的带音不带音不是一回事,不能等量齐观。可是,我们却常常使用同一个术语——清浊——来说明语音的这两个方面,因而很容易引起误解,结果就难免"古今混杂"、"层次不分"(李荣,1983),也不利于彼此讨论问题。因此把它们区分开来是很有必

要的。

1. 两个不同范畴的概念

语音同其他声音一样，是由物体振动而产生的。但是，它又不同于其他的声音。根本的区别在于：第一，语音是语言的物质外壳，它传达一定的语义信息。从这个意义上说，它是语言这种特殊社会现象的一部分。从这个角度对它进行的研究，一般属于音系学（phonology，也有人译作"音韵学"）的范畴。通常所说的清音和浊音就是属于这个范畴的一对区别性特征；第二，语音是经过人的声腔这个特殊的共鸣器调节的声带振动或其他部位的空气扰动。从这个意义上说，它又是一种特殊的生理物理现象。从这个角度对它进行的研究，一般属于现代语音学（phonetics）的范畴。所谓带音和不带音就是现代语音学里的这样一对特征。因此，清浊和带音不带音实际上是不同范畴里的两个概念。

在传统语言学里，尽管人们在理论上并不明确区别这两个概念，可是在实际的语音研究中却自发地作了区分。譬如，当人们调查研究某个具体语言或方言时，往往在指出这个语言里存在清浊对立以后，接着对那里的浊音音位的实际音值作一番描写，指出它们是"真浊音"还是"半清半浊"或"清音浊流"的音，这实际上就是在说明这些浊音发音时声带是否振动或振动的程度如何。尽管人们在这里所作的描写很可能只是根据各自的听感所作的推测，未必十分精确，但这毕竟已不同于音位类别的概念了。在国外，许多现代语音学论著（P. Ladefoged，1971，1975；A. Lieberman，1977）中也有意无意地对这两个概念作了区分，例如他们把音系学平面上的浊音叫作 voiced，而把语音学平面上真正的带音叫作 voicing。上述情况表明，区分清浊和带音不带音这两个不同的概念是有它的客观基础的。

2. 音系分类上的清和浊

音系分类上的清和浊是音位特征系统中的一对区别性特征（distinctive features），主要着眼于这两类声母在区别词（字）义上的彼此对比（contrast）关系，即功能对立关系。例如，在古代汉语里，清声母字和浊声母字读音不同，清和浊的分别具有区别词（字）义的功能。在现代吴语里，也还保留着清声母和浊声母之间的这种功能对立关系。例如，"报、店、供"和"抱、电、共"，这两组字音的不同是跟声母的来历不同密切相关的。同样，在别的语言里也存在着这种基于功能对立的对比关系。例如，英语里的塞音也分清（voiceless）和浊（voiced）两类，这同古汉语或现代吴语里清浊声母之间的对立关系是相仿的。但是，无论是汉语还是英语，无论是古代汉语还是现代吴语，这样的清浊对立所强调的是它们在功能上的区别。这种区别是从具体语言的语音结构关系中概括出来的，它同这些声母本身是否带音不一定对应。譬如，现代英语里起首位置上的浊塞音就多半是不带音的，它们同相应位置上的清塞音之间的区别，实际上是不送气音和送气音的不同。汉语里也存在着这种不对应的情况（详见第五部分）。

3. 实际音值的带音不带音

带音不带音指辅音发音时声带是否振动，它们体现为一定的生理、物理参量，可以进行客观的测量。

从发音生理上看，语音的带音不带音主要同喉部的发声机制有关，取决于它们发声方式（phonation types）（P. Ladefoged，1984）方面的特性，即发声时声门的状态、声带的紧张度，等

等。发带音的辅音时,从成阻起,喉头勺状软骨就是并拢的,两条声带也随之并拢,声门关闭,这时,由于声带肌肉张力的作用和声门上下气压差的作用,引起声门有规律地急速开闭,这就是声带振动;相反,发不带音辅音时,在成阻和持阻期间,勺状软骨是分开的,声带分开,声门敞开着,这时,肺气流可以自由出入声门,声门上下气压基本一致,声带就不振动。

带音辅音和不带音辅音的这种发音生理特性在物理上的相应表现,一般可以通过波形图来观察,看它们的声波是不是周期性的;或者从语图上观察它们在持阻阶段有无代表声带振动的浊音杠(voice bar)和浊音起始时间(VOT)类型的异同;此外,我们还可以根据空气动力学(airdynamics)的原理,通过测量声门气流状况和声门上下气压的状况,来考察它们在发声方式方面的特点。

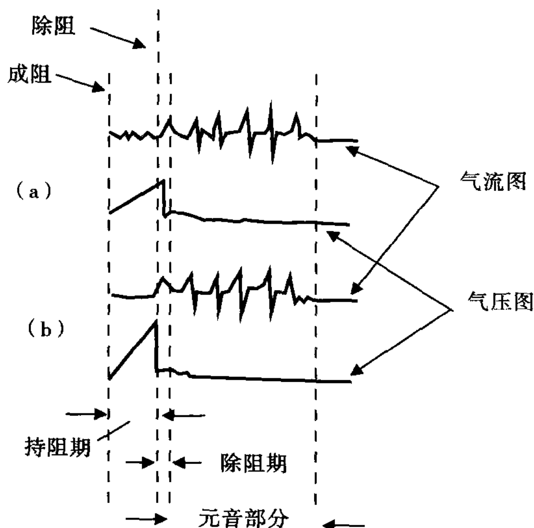


图 1 声门气流、气压示意图

图 1 是不送气的带音和不带音的气流、气压示意图。由于带音辅音在持阻阶段就有声带振动,因此,这时就有肺气流从声门周期性地逸出,于是在气流图上就记录出一条呈周期性波动的曲线,如(a)里持阻期的气流图所示。这时的口部气压也有它的特点,气压图上呈现一个坡度较平缓的尖锋,如(a)里气压图所示,它代表持阻期间口部气压建立和增长的过程。同时看到,代表这个变化过程的记录线略呈锯齿状,这说明声腔闭塞后面气压的建立和增长过程受到声门周期性开闭的影响;相反,发不带音的辅音时,由于声带不振动,气流图呈一条比较平滑的直线。同时,由于声门畅通无阻,肺气流径直冲人口腔,造成口压骤增,因而气压图呈比较陡峭的尖峰,压力增长过程的记录线基本上呈平滑上升的直线,如图 1 (b)所示。从(a)和(b)的比较不难看出,不送气的带音和不带音在除阻以前的发声方式是截然不同的,而在除阻以后它们并没有本质区别,这同它们在语图上显示的情况是一致的。

由此可知,辅音实际音值的带音不带音不但耳朵可以听到,而且通过仪器显示可以看到,它是一种客观存在。

4. 音系分类的清浊同实际音值带音不带音的关系

从理论上讲,任何事物的分类当然离不开它们本身固有的特性,语音也一样。我们虽然不知道古人究竟怎么发音,但我们可以设想,人们最初对声母进行的清浊分类是同它们本身带音不带音的区别一致的;在今天,我们划分声母清浊类别所依据的功能对立关系,同样也反映了它们的某些相关的实质性区别,这种区别是我们能感觉到的一种客观存在,只是我们所感觉到的这种区别未必就是带音与不带音的区别。这就是说,在今天的语音平面上,清浊分类同带音不带音未必对应。

造成上述不对应的原因可能有两个:一是人们习惯于用耳朵感觉到的东西推测说话人发音器官的发音状况,而事实证明,这两者常常是不一致的,关于这个问题本文暂不讨论;二

是语音的古今演变造成了错综复杂的语音实际,它使得最初藉以划分清浊类别的实际音值发生了变化,而代之以声带是否振动以外的其他音质区别,甚至可能已经转移到其他相关因素的区别上去了。

语音的变化是类的变化比较缓慢,而具体音质的变化比较快。一般说来,语音的变化发展是比较有规律、有系统的,语言里的功能对立关系具有一定的历史继承性,因此,论音系分类,古今关系比较密切;然而,若从具体语言的语音实际来看,今音与古音已相去甚远。而且,各个不同语言或方言里语音的变化和发展又是不平衡的。所以,在今天的方言平面上,音系分类上的清浊同实际音值的带不带音就呈现出错综复杂的关系。主要表现在以下两个方面。

一方面,中古的全浊声母在今天的方言平面上多数已经清化而读不带音,只有在少数方言里读真正的带音。另一方面,今天许多方言里读作带音的声母并不一定都来源于中古的全浊母。它们有的来源于中古的全浊母,例如上海话和温岭话里的带音擦音就是来源于古"匣"母,一部分来源于古"奉"母。湖北通城大坪话里的带音塞音和带音塞擦音大都来自古"並、定、群、從、崇、船"等母。此外,今天方言里的带音声母还有三个来源:一是中古的次浊母。例如,古"明、泥、来"母在今天的大多数方言里读[m,n,l],可是,在闽南话里,古"明"母常读作真正带音的[b],古"来"母在大坪话里和江苏的晨阳话里有相当多的读真正带音的[d];二是中古的全清母,例如江浙地区的浦东和永康以及金山县的部分地区有一种缩气音的['b]['d],也都是真正的带音,但它们却来源于中古的"帮"母和"端"母;三是中古的次清声母,例如大坪话里中次清的塞音和塞擦音声母今天基本上都读真正的带音辅音。

从上述情况来看,今天方言平面上的清浊类别同它们实际音值带音不带音之间的关系,正如古调类同今调类和调值之间的关系一样复杂。因此,我们既不能说今天分类上保留中古全浊母系统,它们就一定读带音,更不能说今天读带音的声母都是保留古浊音。

5. 吴语的浊声母

中外语言学论著里,凡是论及汉语声母的清浊问题的,几乎无不以吴语里的浊声母作为典型例子。这是因为,在现代吴语里还完备地保存着中古声母清浊系统的严整对立,塞音声母分为三级:浊塞音、不送气清塞音和送气清塞音。因此,人们常常认为吴语的浊声母是真正的带音或半带音(即所谓"半清半浊"或"清音浊流")的辅音,事实究竟怎样,我们不妨来分析一下。

吴语塞音声母三级分法的根据是,来源于中古全浊、全清和次清三类声母的字,今天仍按古来分类的系统在读音上有显著的不同:凡古全清声母字,今音一般读阴调;凡古全浊声母字,今音一般读阳调;次清声母字的声母今音仍读典型的送气音。而且,这种对立是十分整齐而有系统的,无论具体的声调如何分合,古清母字和古浊母字在读音上不相混。这个事实表明,三级分法是建立在这三类声母的字音仍然对立的基础上的。然而,保留这三类声母字音的仍然对立,并不等于保留这三类声母辅音本身音值的对立。理由是:(1)语音在不断演变,同一来历的声母今天可以读音不同,而不同来历的声母今天也可以读音相同。(2)字音的不同,既可能是声母的不同,也可能是韵母或声调的不同。因此,现代吴语里古清母字和古浊母字在读音上的不同,究竟是由于声母的音质不同还是由于其他因素的不同造成的,

需要作具体分析。

早在20世纪20年代，赵元任先生就对吴语里古全浊声母的实际读音作了相当详尽的描写，他在《现代吴语的研究》(1928)和一些相关的论文(1935，1980)中曾多次指出吴语里"浊音不浊"的事实。赵先生在这里正是区分了分类上的"浊"和实际读音的"浊"(即"带音")，明确指出古全浊类声母在现代吴语里不一定读带音。

近些年来，我们对吴语里的古全浊声母的读音作了一系列调查研究。从现有的调查分析结果(曹剑芬，1982)来看，对于这类声母辅音本身(即从成阻到除阻这个阶段)音值的认识，同赵先生等前辈的考察结果是一致的。我们的实验分析结果进一步表明，在现代吴语里，除了古"匣"母和古"奉"母的一部分，其读音可视为带音的擦音以外，其余所有古全浊母的今音在单读或连字重读时，几乎都是读不带音的(详细分析结果另文讨论)。由此可见，即使在吴语里，古音清浊分类的系统虽仍清晰可辨，但这种分类上的清浊同今音音值的带音不带音也已经不是一回事了。从这个意义上说，中古的全浊声母在今天的吴语里也已基本上走完了它的清化过程。

现在的问题是，为什么这类声母的字音总是听起来"很像浊似的"，这种"浊"的感觉究竟从何而来？为此，我想必须首先明确两点：其一，究竟是什么听起来"很像浊似的"？是单个辅音还是整个音节？其二，所谓"浊"的感觉究竟是一种什么样的感觉？

不少人常说，吴语里古全浊塞音声母的读音跟不送气清塞音声母[p t k]的读音区别就在于有无浊流[h]。他们觉得，这两组音在音感上是完全不同的，在声调上也是分属于阴阳不同的两类的。如此说来，这里说的好像就是单个辅音音素的不同，如果真是指单个音素，那是不符合实际的。首先，不带音的辅音，尤其是不送气的塞音如[p t k]，它们在发音时如果后面不跟上个元音，根本就很难让人听清楚，更谈不上分辨异同了；至于[p"t"k"](如果确实存在的话)，也是很难单独听辨的。因为即使这里的"浊流"[h]是真正带音的辅音，也必须具备相当的长度才能被人耳感知。M. Joos(1948)曾经指出，人耳能够觉察到变化的语音信号起码在60毫秒以上。而我们这里的[p"t"k"]里的[h]即使存在的话，也远没有这么长，从语图上来看，从塞音除阻到后接元音开始之前可能出现[h]的间隔段是非常短的，耳朵大约不可能藉此分辨出它们和相应的[p t k]之间的区别来，何况无论从语图上或气流、气压图上，我们都没有发现在这个区间里有代表浊流[h]的实体存在。此外，我们还做了一个切音听辨试验，在切音机上分别把常阴沙话的"爸"/cpa/(古清声母字，阴平)和"牌"/tba/(或标作/cp‘a/，古全浊声母字，阳平)从尾部渐次向前切短，当各剩下80～90毫秒时，这两个字音就不能分辨了，而这剩下的80～90毫秒里，辅音本身实际上只占不到10毫秒，其余很长一段都是元音。在这个例子里，我们既看不到浊流[h]存在的实体，也听不到它有任何区别辅音音色的作用。至于吴语其余各方言里的这类声母，根据频谱测量，从它们的除阻到元音开始之间的长度，一般也只有几毫秒，因而同样不可能被单独地感知。这就是为什么人们在教学不带音的塞辅音发音时，总得加上某个元音一起发的缘故。其次，不带音辅音发音时既然声带没有振动，也就没有音高变化，也即没有声调区别，所以就更谈不上属于阴调还是阳调了。如若将上述切音听辨试验中的"爸"和"牌"字的尾部少切去一些，即多留一些元音，当留下150毫秒左右(约占整个音节的二分之一以上)时，耳朵就可以听出这两个字音的明显区别，

那个“牌”字听起来就有明显的“浊”感了。这个例子说明,我们平常觉察到的那种清和浊的区别,并不是单个的[p t k]同所谓的[p‘t‘k‘]的区别,而是它们所在的整个音节在读音上的不同。

P. Ladefoged 教授(1967)在论述言语产生和感知的单位时曾经指出,像音位或音素这样的单位是分类描写的最小单位,而不是人们实际发音或听音的最小单位。一般说来,人们发音和听音的最小单位至少不得小于音节。我们上述的听辨试验正好说明了这个道理。这样,第一个问题就清楚了,听起来“很像浊似的”是整个字音,而不是单个辅音声母。

第二个问题,所谓“浊感”是什么?从物理上讲,“浊音”也叫“蜂音”,因为声带振动发出的声音犹如蜜蜂发出的“嗡嗡”声那样。因此,从物理角度讲,“浊感”应当就是“蜂音感”。然而,语音学者所说的“浊感”,实际上是耳朵里觉察到的一种粗糙沉重感,即低沉粗糙的“嗡嗡”感。这种感觉同物理上所说的“蜂音感”密切相关,但又不是一回事。我们不妨试验一下,假如当你唱“啊……啊……啊……”,从低八度唱到高八度,起初你可以觉察到有一种低沉粗糙的“嗡嗡”感,但是,随着音调的逐渐升高,那种低沉粗糙的感觉就逐渐减退,剩下的主要是“嗡嗡”的感觉,当唱到高八度时,低沉感就完全消失而代之以清高的“嗡嗡”感了。在这过程中,声带自始至终在振动。可见这种粗糙低沉的感觉并不是由声带振动造成的,它们是由伴随声带振动的另外某个因素造成的。这就是“浊感”何来的问题了。

“浊感”何来?这就是赵元任先生著名的“清音浊流”说,现在语言学界一般都沿用这个说法。然而,关于“浊流”的概念并不十分明确,这个“浊流”究竟在什么地方,语言学界对此的认识也不完全一致,统观起来,大致有如下两种看法:(1)大多数人认为,“浊流”[ɦ]是/b‘d‘g‘/后的一种浊音的送气。高本汉(1948)曾明确指出,[ɦ]是作为声母的,只见于元音的前头,是浊塞音或浊塞擦音后的一种浊的送气。此外,赵元任、袁家骅(1960)、罗常培、王均(1981)、王力(1956)等先生也都认为[ɦ]是塞音或塞擦音除阻后的一种浊送气成分;(2)认为[ɦ]不是元音前头的声母,而是元音的形容性成分。这种看法也是赵元任先生早年(1930)提出的。

两种看法,虽然都叫“浊流”,而各自的理解却不一样。为弄清事实真相,我们曾经作过大量的声学分析,没有找到韵母元音前存在浊流[ɦ]的证据。此后,我们又借助气流、气压的测试来观察这类声母除阻前后的特点,问题就比较清楚了。我们可以设想,如果这种“清音浊流”的音果真是“清音后随一个浊送气”的话,那么,它的发声方式应该跟送气的不带音塞音更为接近些。可是现有的实验结果表明,事实并非如此。例如,常阴沙话里的古全浊声母的今音,一般都认为是“清音浊流”的辅音,古全清母今读不送气不带音,古次清声母今读送气不带音。图2是这三组声母的字的气流、气压和相应的窄带语图举例,从图2所示的发声方式特点来看,古全浊声母字“败”的声母辅音不是跟古次清母字“派”的声母接近,而是跟古全清母字“拜”的声母类型基本一致。可见所谓“清音浊流”的音里并不存在人们想象的“浊流”或“浊送气”,它同相应的古全清声母的今音一样,显然是个不送气的清音。可是,当我们考察了这类字里声母除阻后的元音阶段的情况,我们就发现在“败”这一类字的元音开始阶段,通过声门的气流速率(图2最上面的曲线所示)普遍相对地低于“拜”等字里元音起始阶段的气流速率,而且,前者要达到峰值的时程也总是比后者的要长些。这表明,古全浊声母

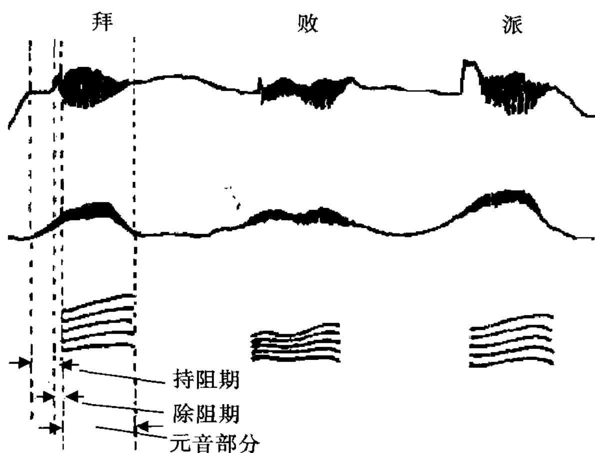


图 2　常阴沙话三类塞音的气流图、气压图及窄带语图举例

字"败"等字里的元音发声时，声门气流速率往往有个低起而后渐升的过程，而相应的清母字里的元音发声时，气流速率是陡升到峰值，即往往是高起的；其次，"败"等字元音阶段的声门下压力变化的状况（图 2 中间的线所示）与相应的"拜"等清声母字里元音的状况也不同。它们各自变化的轮廓（contour）分别同各自音高变化的趋势（图 2 下的窄带语图所示）是大体一致的。

上述分析表明，在常阴沙话里，所谓"清音浊流"的音（即古全浊母字的声母辅音）虽然已同相应古清声母字的声母辅音没有本质区别，但这类字的韵母元音的发声方式却比较特殊。这种特殊的发声方式很可能造成形容性的[h]（下文将对此作进一步说明）。因此，我们的上述实例支持了赵元任先生关于浊流的第二种看法，即这个"[h]是元音的一种形容性成分而不是一个元音前的声母"。

最近，李荣先生（1986）也用他有趣的听辨试验，明确地指出了吴语浊[h]的性质。他的试验同样说明，所谓浊流[h]并不是声母的一部分，而是元音发音时的一种同部位摩擦。

那么，这种同部位摩擦是怎么产生、又是怎样引起粗糙低沉的听感的呢？这就涉及到它们的发音机制（mechanism）方面的特点。前面提到，同声带振动有关的主要是与勺状软骨活动相关的声门状态。通常，在发正常元音时，声门关闭，肺气流冲击声门，引起声带振动，这样发出的元音不带[h]；而在发带有[h]的元音时，它的发声方式就比较特别，往往是喉头压得比较低，两条声带虽然也并拢，但声门的后部（即气声门）并不完全关闭，如图 3 里第二种声门状态所示。因此，在声带振动的同时还带有声门的摩擦，这是肺气流通过气声门狭缝时造成的，这样发出的声音就是通常所说的气声。用这种方式发声时，喉头勺会肌一般比较紧张，因而对声带振动造成了较大的阻抗，致使声带振动的频率较低，再加上声门的摩擦噪声，听起来就给人以一种低沉粗糙的感觉。这也就是为什么吴语里的阳调音节（即元音叠加有浊流[h]的音节）的声调往往是较低或低起的缘故。

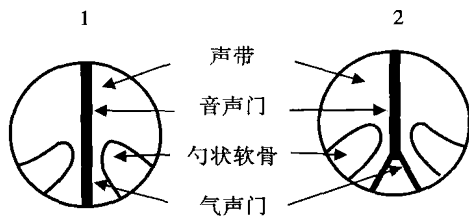


图 3　正常元音和气声发声时声门状态比较

为了检验上述认识，我们还做了两项听辨试验。第一是用人发的自然语音来做的。在 7800 型语图仪上，采用移花接木的办法，把古清声母字"爸"的声母切下来，接到从古浊声母字"牌"里切出的韵母上去，结果听起来就是个"牌"字的音；相反，把"牌"字的声母同"爸"字的韵母拼接，结果听起来就是个"爸"字的音，如图 4 所示。这个试验表明，虽然"爸"是古清

声母字,“牌”是古浊声母字,其声母在音系分类上分别归为清和浊两个音位,但是,这两个音节在读音上的区别,实际上却并不取决于这两个声母辅音音位的不同,而是取决于它们的韵母元音音质的不同。第二是用人工合成的语音来做的。在计算机上,采用一个规则合成的系统,合成了吴语里常见的一些古浊声母字和相应的古清声母字,听辨结果比较自然。其实,在合成古浊声母字音(即“清音浊流”的音)时,输入计算机的声、韵母特征参数同合成相应的古清声母字时完全一样,只是改用了不同的声调特征参数来摹拟韵母元音的气声特征,结果合成的字音音质就相当理想。这项试验进一步说明,我们平时把“清音浊流”里的浊流看作声母辅音本身的特征,实际上是一种误解。

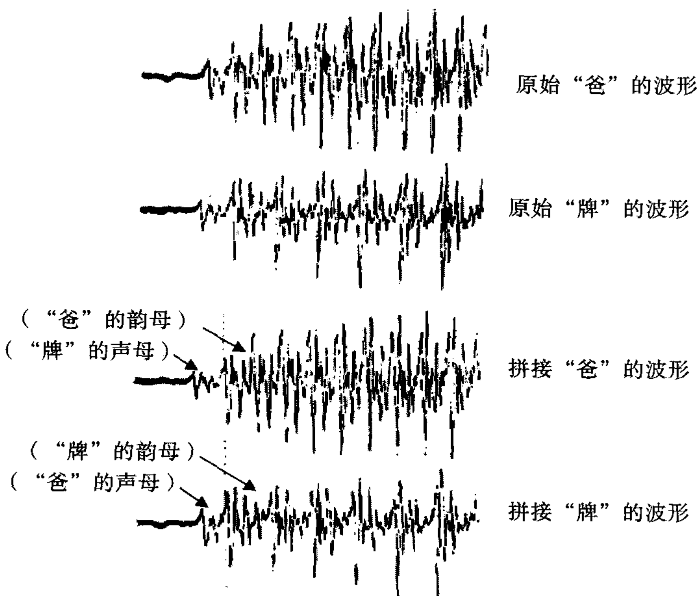


图4　清母字和浊母字换头拼接图例

综上所述,我们对吴语里古全浊声母的今音似乎可以这样认识:古全浊声母在吴语里也已经清化了。同其他许多方言相仿,古代声母的清浊对立在现代吴语里也已转化为相应声调的阴阳对立。如果说古代汉语里是“异纽同调”,那么现代吴语里是“同纽异调”。不过,这种演变在吴语里不如其他一些方言里彻底,因为当这类字在弱读的情况(即作连读后字而非重读的情况)下,它们的声母辅音仍然是地道的带音,而且相当系统、整齐。在这种情况下,它同相应的古清母字仍然是“异纽同调”。这大约是吴语语音不同于其他方音的一个根本性特点。

6. 结语

根据以上分析,我的基本看法是:

(1)音系分类上的清和浊,是从具体语言的语音结构对比关系中概括出来的,主要着眼于它们的社会属性,属于音系学特征的范畴;作为语音本身固有特性的带音不带音,主要着眼于它们的自然属性,是语音学范畴的特征。

(2)音系分类上的清浊同实际音值的带音不带音既有联系又有区别。论音系分类,古今关系比较密切;论实际音值,则古今相去甚远。因此,今天方言平面上的清浊分类同实际音值的带音不带音并不一定对应,应该分用不同的术语。

(3)中古全浊声母在现代吴语里基本上也都清化了。所谓“清音浊流”里的“浊流”实际上不是声母本身音质的特征,而是韵母元音气声化的表现,它显著地体现为声调的区别性。

(选自《中国语文》1987年第2期)

第三节 韵 母

一、韵母的分类与描写

(一)韵母及韵母的分类

韵母是指一个音节声母后面的部分。韵母由元音或者元音加鼻辅音构成。普通话有39个韵母。韵母的分类可以从内部结构特点和开头元音发音唇形两个方面进行。

(1)按内部结构特点划分,韵母可分为三类:

①单元音韵母。由一个元音构成的韵母叫单元音韵母。普通话有10个单元音韵母:ɑ[A]、o[o]、e[ɤ]、ê[ε]、i[i]、u[u]、ü[y]、-i[ɿ]、-i[ʅ]、er[ɚ]。

②复元音韵母。由两个或三个元音组合而成的韵母,叫复元音韵母。普通话有13个复元音韵母:ai[ai]、ei[ei]、ao[ɑu]、ou[ou]、ia[ia]、ie[iε]、ua[uA]、uo[uo]、üe[yε]、iao[iɑu]、iou(iu)[iou]、uai[uai]、uei(ui)[uei]。

③鼻韵母。由一个或两个元音与鼻辅音n或者ng组合而成的韵母,叫鼻韵母。普通话的鼻韵母共有16个。根据鼻辅音韵尾的不同分为两种:

带舌尖鼻音尾的叫"前鼻韵母",有8个:an[an]、en[ən]、ian[iεn]、in[in]、uan[uan]、uen(un)[uən]、üan[yan]、ün[yn]。

带舌根鼻音尾的叫"后鼻韵母",也有8个:ang[ɑŋ]、eng[əŋ]、ong[uŋ]、iang[iɑŋ]、ing[iŋ]、iong[yŋ]、uang[uɑŋ]、ueng[uəŋ]。

(2)按开头元音的发音唇形划分,韵母可分为四类:

①开口呼韵母。凡韵腹或韵头不是i、u、ü的韵母属于开口呼韵母。普通话有16个。

②齐齿呼韵母。凡韵腹或韵头是i的韵母属于齐齿呼韵母。普通话共有10个。

③合口呼韵母。凡韵腹或韵头是u的韵母属于合口呼韵母。普通话共有9个。

④撮合呼韵母。凡韵腹或韵头ü的韵母属于撮口呼韵母。普通话共有4个。

以上四类可简称"四呼"。这是我国传统语音学对韵母的一种分类方法,根据韵母开头元音的特征分为"开口呼""齐齿呼""合口呼""撮口呼"四类,俗称"四呼"。这种分类方法有利于揭示出普通话的声韵拼合规律,因为声母在跟韵母配合成音节时是有一定的选择性的,也就是说,有些可以组合,有些却不能组合,这种选择性主要决定于声母的发音部位以及韵母的"四呼"特征。普通话韵母的分类可以参见"普通话韵母总表"。

普通话韵母总表

<table>
<tr><th colspan="2">按口形分
韵母
按结构分</th><th>开口呼</th><th colspan="2">齐齿呼</th><th>合口呼</th><th>撮口呼</th><th>按韵头分
韵母
按韵尾分</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">单韵母</td><td>-i[[ɿ][ʅ]]</td><td colspan="2">i[i]</td><td>u[u]</td><td>ü[y]</td><td rowspan="6">无韵尾韵母</td></tr>
<tr><td>a[A]</td><td rowspan="5">后响复韵母</td><td>ia[iA]</td><td>ua[uA]</td><td></td></tr>
<tr><td>o[o]</td><td></td><td>uo[uo]</td><td></td></tr>
<tr><td>e[ɤ]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ê[ε]</td><td>ie[iε]</td><td></td><td>üe[yε]</td></tr>
<tr><td>er[ɚ]</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">复韵母</td><td rowspan="4">前响复韵母</td><td>ai[ai]</td><td rowspan="4">中响复韵母</td><td></td><td>uai[uai]</td><td></td><td rowspan="4">元音韵尾韵母</td></tr>
<tr><td>ei[ei]</td><td></td><td>uei[uei]</td><td></td></tr>
<tr><td>ao[au]</td><td>iao[iau]</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ou[ou]</td><td>iou[iou]</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">鼻韵母</td><td rowspan="2">前鼻韵母</td><td>an[an]</td><td colspan="2">ian[iεn]</td><td>uan[uan]</td><td>üan[yan]</td><td rowspan="5">鼻音韵尾韵母</td></tr>
<tr><td>en[ən]</td><td colspan="2">in[in]</td><td>uen[uən]</td><td>ün[yn]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">后鼻韵母</td><td>ang[aŋ]</td><td colspan="2">iang[iaŋ]</td><td>uang[uaŋ]</td><td></td></tr>
<tr><td>eng[əŋ]</td><td colspan="2">ing[iŋ]</td><td>ueng[uəŋ]</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>ong[uŋ]</td><td>iong[yŋ]</td></tr>
</table>

(二)韵母的结构

普通话韵母可分为韵头、韵腹、韵尾三部分,其中"韵腹"是核心,是韵母必不可少的部分。有了韵腹才能进一步确实韵头和韵尾。

1. 韵　腹

指韵母的主干,发音比韵头、韵尾清晰响亮,如果韵母还有韵头和韵尾,则韵腹位于这两者之间。

2. 韵　头

指韵腹前的元音,因它们介于声母与韵腹之间,所以又叫介音或介母。普通话中的韵头只有 i、u、ü 三个元音可以充当。

3. 韵　尾

指韵腹后的元音或辅音,表示韵母发音滑动的方向。普通话的韵尾只能由元音 i、u 和鼻辅音 n、ng 四个音素充当。

（三）韵母的发音训练

普通话的 39 个韵母，我们按它们的结构类别来对韵母进行训练。

1. 单元音韵母

单元音韵母的发音就是单元音的发音，发音时要注意两点：（1）发音时舌位和唇形要始终保持不变，否则就成了符合元音。（2）发音时软腭要向上抬起堵塞鼻腔通道，不能夹带鼻音色彩，否则就会成为鼻化元音。

ɑ[a]：舌面央、低、不圆唇元音；发音时，打开上颚，下巴放松，口自然张开。

o[o]：舌面后、中高、圆唇元音；发音时，注意打开后口腔，双唇自然拢圆，嘴唇不要前突。

e[ɤ]：舌面后、半高、不圆唇元音；发音时，要适当地上提软腭，嘴角不要向两边拉得过开，舌根部不要有摩擦。

i[i]：舌面前、高、不圆唇元音；发音时，嘴角咧开，保持舌面前部肌肉的均衡紧张，以免舌面肌肉的松弛而产生摩擦成分。

u[u]：舌面后、高、圆唇元音；发音时，注意提起软腭，舌位后缩，打开后口腔；双唇尽量拢圆；双唇不能发生摩擦。

ü[y]：舌面前、高、圆唇元音；发音时，舌位前移，嘴角用力收缩，使唇形撮圆；保持圆唇肌肉的均衡紧张状态不要松弛，以免产生摩擦成分。

e[E]：舌面前、中高、不圆唇元音。发音时，口腔自然张开，嘴角略向两边平展；口腔不要有动程。

i[ɿ]：前、高、不圆唇舌尖元音；发音时，保持舌尖前肌肉的均衡紧张，舌尖与上齿背不要发生摩擦；嘴角不要咧开。单练时可用声母 s 来带，把“思”字的音拉长，取后半截。

i[ʅ]：后、高、不圆唇舌尖元音；发音时，保持舌尖后肌肉的均衡紧张，舌尖与硬腭前部不要发生摩擦；嘴角也不要咧太开。单练时可用声母 sh 来带，把“师”字的音拉长，取后半截。

er[ɚ]：央、中、不圆唇卷舌元音；发音时，翘舌过程与央元音的发音同步。

2. 复元音韵母

复元音韵母是由两个或三个元音构成的，所以它们的发音不像单元音韵母那样始终不变，而是有个变动过程。它有两个特点：（1）从一个元音逐渐滑动到另一个元音，舌位、唇形都会发生变动；（2）一个复元音韵母中只有一个发音响亮的主要元音（即韵腹），主要元音在复元音韵母的发音过程中所占的时值最长，其他都是次要元音，发音轻短，其中韵尾的发音较模糊。

普通话里的 13 个复元音韵母根据主要元音所处的位置，可以分为三类：（1）前响复元音韵母：4 个；（2）后响复元音韵母：5 个；（3）中响复元音韵母：4 个。

（1）前响复元音韵母：前响复元音韵母由两个元音复合而成，前一个元音是韵腹（响音），后一个元音是韵尾。发音时，前重后轻，前长后短，前紧后松。

ai[ai] （开采） （爱戴） （白菜）
（灾害） （买卖） （海带）
ei[ei] （蓓蕾） （肥美） （配备）
（黑煤） （北美） （累累）
ao[au] （号召） （高潮） （草稿）
（跑道） （照抄） （早操）
ou[ou] （收购） （丑陋） （欧洲）
（透露） （漏斗） （抖擞）

（2）后响复元音韵母：后响复元音韵母也由两个元音复合而成，后一个元音是韵腹（响音），前一个元音是韵头。发音时，前轻后重，前短后长。

ia[iA] （假牙） （加价） （恰恰）
（掐下） （下架） （家鸭）
ie[iε] （贴切） （结业） （谢谢）
（趔趄） （姐姐） （爷爷）
ua[uA] （耍滑） （花袜） （娃娃）
（挂花） （夸娃） （画画）
uo[uo] （硕果） （过错） （蹉跎）
（骆驼） （堕落） （阔绰）
üe[yε] （决绝） （雀跃） （约略）
（月缺） （略略） （绝学）

（3）中响复元音韵母：中响复元音韵母由三个元音复合而成，中间一个元音是韵腹（响音），前一个元音是韵头，后一个元音是韵尾。发音时，中间的元音最长最响，两头的元音比较短而弱，口腔开度有从小到大再到小的显著变化过程。

iao[iau] （巧妙） （苗条） （小鸟）
（缥缈） （逍遥） （教条）
iou[iou] （优秀） （悠久） （求救）
（久留） （绣球） （牛油）
uai[uai] （摔坏） （外快） （怀揣）
（外踝） （拽歪） （乖乖）
uei[uei] （摧毁） （水位） （归队）
（汇兑） （尾随） （回味）

3. 鼻韵母

鼻韵母是由元音和鼻辅音韵尾结合而成的韵母，所以发音时也需要注意两点：（1）由元音过渡到鼻辅音是逐渐滑动的；（2）鼻辅音韵尾阻塞部位要落实。又因为鼻辅音充当的是韵尾，所以发音时值不能长。

前鼻韵母：前鼻韵母发音时，先发元音，然后舌尖向上齿龈移动，并抵住它，软腭随着

下降,鼻音色彩逐渐增加。舌尖抵住上齿龈后,即刻停声,不要拖音。有韵头的鼻韵母,韵头发音要轻短。

an[an]	(肝胆)	(谈判)	(展览)
	(斑斓)	(单产)	(灿烂)
en[ən]	(振奋)	(根本)	(认真)
	(身份)	(门神)	(深沉)
in[in]	(辛勤)	(亲近)	(近邻)
	(拼音)	(贫民)	(信心)
un[yn]	(均匀)	(军训)	(循循)
	(逡巡)	(芸芸)	(群运)
ian[iɛn]	(天边)	(绵延)	(前线)
	(片面)	(鲜艳)	(简便)
uan[uan]	(宽缓)	(贯穿)	(婉传)
	(专管)	(转换)	(还款)
	(圆圈)	(全权)	(全院)
	(源泉)	(轩辕)	(涓涓)
uen[uən]	(春笋)	(昆仑)	(论文)
	(温顺)	(混沌)	(谆谆)

后鼻韵母:后鼻韵母发音时,先发元音,接着舌根向软腭移动,最后抵住软腭,发舌根鼻音"ng"。鼻音不要拖音,有韵头的鼻韵母,韵头发音要轻短。

ang[aŋ]	(帮忙)	(沧桑)	(商场)
	(党章)	(肮脏)	(钢厂)
eng[əŋ]	(更正)	(征程)	(乘风)
	(风筝)	(整风)	(奉承)
ing[iŋ]	(命令)	(英明)	(庆幸)
	(评定)	(定型)	(姓名)
ong[uŋ]	(从容)	(工农)	(隆重)
	(轰动)	(笼统)	(公共)
iang[iaŋ]	(响亮)	(向阳)	(洋相)
	(强项)	(踉跄)	(想象)
uang[uaŋ]	(矿藏)	(状况)	(狂妄)
	(双簧)	(装潢)	(框框)
iong[yŋ]	(汹涌)	(炯炯)	(熊熊)
	(穷窘)	(穷凶)	(雄心)
ueng[uŋ]	(嗡嗡)	(水瓮)	(渔翁)
	(蓊郁)	(蕹菜)	(老翁)

在后鼻韵母中，ueng 和 ong 发音相近，又有不同，要注意分辨。这两个韵母有不同的用处。ueng 只能自成音节，不能同声母相拼；ong 却恰恰相反，不能自成音节，只能跟在声母后面作韵母构成音节。

二、韵母的方音辨正

(一)区分-n 与-ng

韵尾-n 与-ng 不分，比较多的分布于吴方言、西南官话、西北方言等地，有-n 混入-ng 的，也有-ng 混入-n 的。首先要能发准-n 和-ng，并能在听音时区分开，再逐渐掌握哪些字读-n，哪些字读-ng，可参阅《-n-ng 辨音字表》。也可根据谐声字来区别-n 尾和-ng 尾，例如：

艮(-n)	根跟哏茛狠很恨痕垦恳裉
曾(-ng)	赠增憎甑罾缯
申(-n)	审伸神婶绅砷呻谉胂渖
正(-ng)	政征证怔钲症惩

-n、-ng 辨音字例：

经常现象　江山永定　今生今世　条件齐全　阴阳两分
硬性规定　前生因缘　统战宣传　倾听江声　衡量才能

(二)区分 i 与 ü

i 与 ü 的混淆，一种是 i 混入 ü，一种是 ü 混入 i，前者如山东青岛话，后者如昆明、湖南、广西等地的一些方言。i 和 ü 的区别在于不圆唇和圆唇的区别，在保持舌位不变的前提下，把嘴唇展开或圆起来，就可发出相应的 i 与 ü。重点要记住哪些字读 i 韵头，哪些字读 ü 韵头。也可以利用谐声字来分辨 i 和 ü，在大多数情况下，它们不相混淆。如：

几(i)——机肌叽饥讥矶玑虮麂　具(ü)——俱惧飓椇
结(i)——洁秸诘颉拮　决(ü)——诀抉玦觖

i、ü 辨音字例：

经济(jing ji)——京剧(jing ju)　气象(qi xiang)——去向(qu xiang)
一掀(yi xian)——预先(yu xian)　节节(jie jie)——决绝(jue jue)
利率(li lü)——律历(lü li)　机理(ji li)——居里(ju li)
间间(jian jian)——涓涓(juan juan)　前辈(qian bei)——全背(quan bei)
人勤(ren qin)——人群(ren qun)　激进(ji jin)——拘禁(ju jin)

(三)区分 o 与 e

o 与 e 不分，有 o 读成 e 的，如新疆、东北等地的方言；有 e 读成 o 的，如西南某些方

言。二者同为舌面后半高元音,其区别在于圆唇与不圆唇。先通过训练熟练掌握二者的发音,然后再找出哪些字读 e,哪些字读 o。

根据普通话声韵拼合规律,o 只同唇音 b、p、m、f 拼,而 e 则同 b、p、m、f 以外的声母相拼(m 同 e 相拼只有很少的例子),只要把唇音声母后读成圆唇的元音,而其他声母后读成不圆唇的元音就可以了,这样就能把二者区别开来。

	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	h	zh	ch	sh	r	z	c	s
o	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e	–	–	+	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

o、e 辨音字例:

哥哥——伯伯　革命——停泊　得到——波浪　核对——渤海　道德——抚摸
动辄——模仿　合格——寂寞　选择——余波　这个——薄膜　职责——揣摩

(四)避免 i、u 韵头脱落

丢失 i、u 韵头的情况主要发生在西南方言、湘方言、山东烟台方言中。

u 韵头的丢失,原因比较简单,主要是为了发音便利,而丢掉韵头。i 韵头的有无则比较复杂,除了与 u 韵头丢失同样的原因外,还有一部分字没有韵头是由于语音演变不同造成的。中古汉语的二等、三等、四等开口字,在[k、k'、x]等声母(见系及晓母)后都变成细音,即韵头为 i,或韵腹为 i。而在有些方言中,中古二等开口字在声母之后仍保留洪音读法,即没有韵头,西南方言中比较突出地表现出这一情况,这就需要该方言区的人将本方言与普通话的读音进行比较,找出对应规律,然后可以系统地纠正。纠正这种状况需常常翻阅字表,熟悉声韵拼合规律,逐渐改正。

辨音字例:

电话——淡化　统帅——统晒　天上——摊上　坏河——害河　粘连——难连
灰色——黑色　连连——兰兰　鬼怪——给盖　家家——嘎嘎　亡羊——昂扬

◎**思考与练习**

一、填空。

1."零声母"音节是指________________,例如________________。

2.前响复元音韵母有________________4 个。

3.后响复元音韵母有________________5 个。

4.中响复元音韵母有________________4 个。

二、请判别下列音节的韵母分别属于四呼中的哪一呼?

zhi　er　jiang　wan　yun　ying　en　yuan

三、读准下面的绕口令。

1. 八百标兵奔北坡，北坡炮兵并排跑。炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮。

2. 调到狄岛打大盗，大盗太刁投短刀，推挡顶打短刀掉，踏盗得刀盗打倒。

3. 哥挎瓜筐过宽沟，赶快过沟看怪狗。光看怪狗瓜筐扣，瓜滚筐空哥怪狗。

4. 七巷一个漆匠，西巷一个锡匠。七巷漆匠偷了西巷锡匠的锡，西巷锡匠拿了七巷漆匠的漆；七巷漆匠气西巷锡匠偷了漆，西巷锡匠讥七巷漆匠拿了锡。请问漆匠和锡匠，谁拿谁的锡，谁偷谁的漆。

5. 四是四，十是十。四十是四十，十四是十四。谁能说准四十、十四、四十四，就请他来试一试。谁说十四是四十，就罚他说上十四次。谁说四十是十四，就罚他说上四十次。

6. 大柴和小柴，帮助白奶奶晒白菜。大柴专搬大白菜，小柴光搬小白菜。大柴搬了四十四斤四两大白菜，小柴搬了三十三斤三两小白菜。大柴和小柴，一共晒了七十七斤七两好白菜。

7. 心里有了满、懒、难，不学不钻不向前。心里丢了满、懒、难，书山高峰任你攀。

8. 粉红墙上画凤凰，凤凰画在粉红墙。红凤凰，黄凤凰，粉红凤凰花凤凰。

9. 我往窗上糊字纸，你在窗外撕字纸。横着撕字纸，竖着撕字纸，撕下四十四条湿字纸。

四、读准并写出下列音节的韵母，然后按"四呼"给它们归类。

刺激　问答　苏区　四十　安乐　木耳　应该　浓烈　演义

璀璨　叶片　捐款　相当　进行　成功　功能　生长　交通

五、什么是合辙押韵？押韵的韵和韵母的韵有什么不同？请各找一首格律诗和新诗说明。

【原典阅读】

论审音原则

王　力

普通话以北京语音为标准音，以北方话为基础方言，以典范的现代白话文著作作为语法规范。正确理解这句话的涵义，是搞好审音工作的关键。普通话是超方言的。以北京语音为标准音，指的是北京的语音系统，指的是我们不能在北京的语音系统上面增加或减少一些音素或声调，而不是指每一个字的具体读音都要依照北京人的读法。如果一个字发生异读，原则上应该选择合乎北京语音发展规律的读法，这样才有利于各方言区的人们依照普通话与本方言的语音对应规律、利用类推法来学习普通话，从而有利于普通话的推广。

本文结合具体实例，详细讨论了普通话异读词的审音原则。所谓异读，大致可分为两

类：一类是北京人对某一个具体的词读音不统一，产生了异读，这时原则上应该选择合乎北京语音发展规律的读法；另一类是北京人对某一个具体的词读音本来是统一的，只是作为词素的字和另一些词里面作为词素的字，产生同一字有多个不同的读音的现象。其中第二类又可分为三种：一是异读辨义，如破读的问题，应区别对待：太文的词可不考虑异读，较常用的词应考虑异读；如因字形简化导致的同形异音问题，这些异读词自然不应反对；如普通话所吸收的方言词的读音问题，对音是较好的办法，但仍以少读几个又音为宜；如地名用字的特殊读音问题，若历史上并无特殊念法，应一律以北京音为准；二是文白异读问题，这是客观现实，但也可精简；三是连音变读问题，如"上上相连"问题，如去声前的字可能变阳平的问题，如轻声前的字变阳平的问题，如儿化词的变读问题，这些都不必作硬性规定。

普通话的审音工作，是汉语规范化工作，而不是北京话的客观描写。要对于客观上存在的庞杂分歧的读音，分清主次，去粗存精，这样才有利于在全国范围内普及普通话的规范。

（节选自《中国语文》1965年第6期）

论普通话的音位系统

游汝杰　钱乃荣　高钲夏

全文由四部分组成：一、按声韵调系统归纳汉语音位的可能性和优越性；二、声调在汉语音位系统中的地位；三、关于轻声儿化；四、普通话的音位系统简述。

第一部分提出主要应当根据音感来确定音位。本地人自然地把一类语音认定为一个单位音位，这就是音位的音感特征。普通话的音位应当根据声韵调系统来归纳，这比按元辅音系统来归纳要优越、精确。因为前者在分析辅音时采用不充分分析法，分析元音时采用了过度分析法，使用的方法不一致；而后者对声母和韵母都采用不充分分析法，在方法上是一致的，同时又可以体现韵母的确切读音，避免繁琐的音位变体的描写。

第二部分认为汉语声调的辨义功能带有普遍性，其音高变化的形式也相当稳定，所以是与声位、韵位同等重要的音位，不应该认为是重要性低于音段音位的次音位或只是依附于主要元音之上的元音音位的组成部分。

第三部分论述了儿化和轻声不能看成音位的理由。因为轻声儿化虽有对立辨义作用，但并不是在多数情况下有类似的作用。轻声音节的内部结构，除了极少数例外，它的音长、音高、音强甚至组成的音素都缺乏稳定性；儿化韵的内部构造也灵活多变，且是否儿化也难以捉摸。总之，轻声和儿化都很难类型化，而类型化是构成音位的一个重要条件。

第四部分开列并论述了普通话的二十二个声位，十八个韵位，四个调位，它们构成了普通话的音位系统。

（节选自《中国语文》1980年第5期）

第四节　声　调

汉语是旋律性声调语言。"世界上声调语言虽然很多，像汉语这样每个音节都有固定声调，不但有高低之分，还有升降曲折之别，却是不多的"（王士元、彭刚，2006：120）。

一、声调的性质和作用

（一）声调的性质

汉语的语音系统由音段成分和超音段成分组成，前者如声母和韵母，后者如声调等韵律成分。汉语的声调与声母和韵母在音节中的地位至少是一样的。

声调又叫字调，它是贯穿于一个音节的音高变化形式。例如，北京话的音节“can”，可以有四种不同的音高变化形式：“cān、cán、cǎn、càn”，这四种不同的音高变化形式就是四种不同的声调。

从语音的物理属性上看，音节“can”的声调变化与音高、音长都有关系，但是主要决定于音高。从语音的生理属性上看，音节“can”的声调变化则与发音时声带的松紧有关：发音时声带放松，声音偏低；声带收紧，声音偏高。

从性质上看，汉语声调具有两个主要特征：第一，汉语的声调是相对音高。相对音高是指某个音的音高并不是固定的，它是用比较的方法确定的同一基调的音高变化形式和幅度。不管男女老幼，也不论是嗓音高的人还是嗓音低的人，他们发普通话的 ā 时，尽管可能这个 ā 的高度不一样，但大家还是觉得他们发的是同一个音。绝对音高是指某个音的音高是固定的，一个音的频率低于或者高于这个音时，就不是原来那个音了。在音乐上每个音名的频率都是固定的，如在摄氏 22 度时，小字一组的 a 为 440 赫兹（梁广程，1986:20），唱歌时如果一个人唱这个 a 音的频率高于或者低于 440 赫兹，人们就会觉得他唱“左”了。也正是因为声调的这个特性，才使得人们在朗读、朗诵时，能够更充分地表现汉语特有的韵律之美。第二，汉语声调的音高变化是渐变的，而不是跳跃突变的。也就是说，在汉语每个声调的高低升降变化过程中声音没有中断，是连续的，逐渐变化的。如果某个声调中间有中断，听起来就不像是一个音节了。

（二）声调的作用

从数量上看，普通话有 21 个辅音声母、零声母和 39 个韵母，可是声调只有 4 个。如果某一个声母或韵母读不准，并不一定会被听的人很快觉察出来，因为另外还有那么多声母和韵母也在语流中不断出现，各个声母、韵母的出现频率不会特别高。如果某一个声调不准，立刻就会让人感觉出来，因为平均四个音节就要出现一次这个声调，出现频率非常高，自然容易被人察觉。声调可以说是语音结构中最敏感的成分（林焘，1990:160）。

声调有区别词义的作用或功能。比如“ge”这个音节加上不同的声调，就可以表示不同意思：“gē 戈、gé 革、gě 葛、gè 个”。在普通话四声中，去声出现的频率最高，它的辨义功能负荷也最高。上声的出现频率最低，它的辨义功能负荷也最低。阴平和阳平出现的频率差不多，它们的辨义功能负荷接近。单音节词的辨义功能很显著，双音节或多音节词明显减弱（郭锦桴，1993:94）。

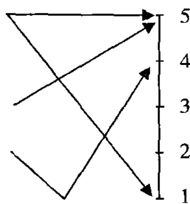
在语句中，声调还是语调的载体。

二、调值与调类

（一）调 值

调值是指音节高低升降曲直长短的变化形式，也就是声调的实际读法。

通常采用的描写声调的方法是赵元任发明的"五度标记法"。它是一种用五度竖标来标记调值相对音高的方法。如图所示。



这是普通话声调的四种不同的调值：55、35、214、51。从声调的最高音到最低音这个区间称为"调域"。图中最高音是5，最低音是1，五度标记法把1到5的调域区间等分为5个点，1、2、3、4、5每个点分别代表低、半低、中、半高和高五度音高。图中竖线左边的线条表示各声调的调值曲线。比如，55表示该声调从五度起音，随着时间的延续到五度结束。35表示从3度起音向上滑行，中间经过4度滑向5度结束。214表示从2度起音，向下降到最低的1度，再向上滑行经过2度、3度至4度结束。51表示从5度起音，一直向下经过4度、3度、2度到1度结束。这里的1、2、3、4、5并非音乐简谱中的do、re、mi、fa、so，而是一种相对音高。由于人的声带构造的差异，不同人的5度调域可能有较大差异，即使是同一个人，由于受说话时情绪等因素的影响，也有可能发出不同调域的音。正是因为五度标记法表示调值的升降曲直变化特点，所以汉语拼音的声调标注符号才用"ˉ、ˊ、ˇ、ˋ"表示。

各种不同方言也有它们的调值。比如，成都话的调值分别是44、41、52、13，苏州话的调值是44、13、52、412、31、入声5度和入声2度。

声调高低升降的变化模式称为调型。普通话的调型有高平（55）、中升（35）、曲折（214）和全降（51）四种，可以简称为一平、二升、三曲、四降。在语流中把握调型的升降，对于学好普通话声调有积极的作用。

（二）调 类

调类就是声调的种类，是指把一种语言或方言中调值相同的字归纳在一起所建立的声调类别。同一种方言中，有几种基本调值就可以归纳成几种调类。普通话有四种不同的调值，就有四种不同调类。根据普通话声调调值变化的特征，把普通话的调类分别命名为：阴平、阳平、上声和去声，它们的调值分别是55、35、214、51。

汉语方言的声调，有着各自不同的调值和调类。方言里调值相同的字，不一定都同属相同的调类。例如，"唐"字在广西博白话中的调值是213，"春"字在济南话中的调值也是213，但前者属博白话的阳平调，后者属济南话的阴平调。调类相同的字，其调值也往往差异很大。例如，同是上声调的"老"字，成都话是52调，梅县话是31调，北京话是214调。

（三）声调的标记

声调的标记方法不只一种，常用的声调标记方法有：

(1)拼音符号标记法。用汉语拼音标写音节时,在音节的元音上用一套符号标记声调,例如:“风、调、雨、顺”:fēng、tiáo、yǔ、shùn。轻声音节不标调号,如“知识”:zhīshi。

拼音符号标记法的标记要领可概括为以下口诀:

ɑ 母出现莫放过,没有 ɑ 母找 o、e。

iu、ui 并立标在后,i 上标调把点抹。

(2)调值数码标记法。用国际音标标写汉语音节的声调时,可在音标的右上角使用调值标记。例如“风、调、雨、顺”:[fəŋ^{55}]、[tʻiɑu^{35}]、[y^{214}]、[ʂuən^{51}]。轻声音节要受其前面音节声调的影响,在阴平、阳平、上声和去声音节后面的轻声音节分别在其右边或右上角标记 3、2、4、1。

(3)五度竖标标记法。用国际音标标写汉语音节的声调时,还可根据声调在五度竖标中的运行轨迹,用一套相应的符号在音标的右边标记声调。例如“风、调、雨、顺”:[fəŋ˥]、[tʻiɑu˧˥]、[y˨˩˦]、[ʂuən˥˩]。在阴平、阳平、上声和去声音节后面的轻声音节在音节右边分别标为˥、˧˥、˨˩˦、˥˩。

(4)点角标注法。传统的音韵学把由清声母形成的调类称为“阴调”,由浊声母形成的调类称为“阳调”,因而古代的“平、上、去、入”四声又分为阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入八类。“传统用汉字四角加半圈的办法辨明这八个调类,平声圈在左下角,上声圈在左上角,去声圈在右上角,入声圈在右下角。阴调只圈半圈,阳调在圈下加以短横。”(林焘、王理嘉,1992:P128)据此,形成了调类点角标注法。例如“风、调、雨、顺”:꜀风[꜀fəŋ]、꜁调[꜁tʻiɑu]、꜂雨[꜂y]、顺꜄[ʂuən꜄]。

三、古今调类的演变规律

现代汉语的调类系统来自古代汉语的调类系统。中古汉语的“四声”——平声、上声、去声、入声和普通话声调的阴平、阳平、上声、去声有直接联系,普通话的调类名称有的是直接沿用古汉语的,有的则是在古汉语调类名称基础上改称的。由于汉语有的方言有 5 种甚至 10 种声调类别,如上海市区的吴方言有 5 种声调,粤语广州话有 9 种声调,所以,赵元任于民国初年把“四声”改称为“声调”(赵元任,1980:64),沿用至今。

入声是古代汉语调类名称,其发音特点是调值短促,古代入声字韵尾还带有一个塞音尾[b]或[d]或[g]。由于语音的历时变化,现在只有粤方言保留了这三个塞音韵尾,其他有入声的方言,如吴方言、闽方言、赣方言等的入声字韵尾多数变为喉塞音[ʔ]。北方方言里保留入声的方言不太多,比如西南方言中部分保留了入声,如四川泸州话,但它已经丢失了塞音韵尾。长沙话的入声无塞音韵尾,可以拖长。

古今汉语调类演变的基本情况见下表:

古今调类对照表

今调类	古调类	阴 平	阳 平	上 声	去 声
平声	清	之瓜东宾			
	次浊		娘文迷鹅		
	全浊		穷陈时唐		
上声	清			纸好体粉	
	次浊			五老买努	
	全浊				杜坐是倍
去声	清				盖变汉醉
	次浊				岸路帽用
	全浊				大阵备树
入声	清	八说压薛	伯媳足啄	北甲法窄	鄂涅入莫
	次浊				岳纳木六
	全浊		局敌合白		

从上表可见,古汉语调类演变为普通话调类的基本规律是:

第一,平分阴阳。古代的平声字,在普通话里分为了阴平和阳平两个调类。具体说,古代平声中的清声母字归入阴平,浊声母字归入阳平。

第二,清上声和次浊上声归上声。古代的清声母上声字和次浊声母上声字归入普通话上声。

第三,古去声和全浊上声变去声。古代的去声和全浊声母上声字归入普通话的去声。

第四,入派四声。古代入声中的清声母字,在普通话里分别归入阴平、阳平、上声和去声。古代入声的次浊声母归入普通话的去声,全浊声母字归入普通话的阳平。

四、声调的方音辨正

(一)读准普通话四声的调值

这里主要指读准单个汉字的声调调值。读准阴平调就要把握住它的高平调型特征,不能读作中平或低平调。读准阳平调,就要掌握它的中升特征,不能读成升降调,也不能升不到5度位置。读准上声调就要掌握它的降升特征,从半低降至1度再升到半高,不能读成阳平,或者325调。读准去声,就要掌握它的全降特征,从5度起降到最低位置,而不是从4度起降到最低或者5度起降到2度。

(二)找到方言与普通话的对应规律

从调类上看,汉语方言声调调类数量最少的只有3个,如河北滦县话、山东烟台话、

宁夏银川话和江西井冈山话，最多的有 10 个，如广州话和江苏吴江县松陵镇方言，多数方言的声调是 4 ~6 个。相对而言。北方方言的声调一般不超过 5 个类别，多数是 4 个，南方方言调类从 5 个到 10 个不等。学习普通话的声调，首先应该找到自己方言与普通话的对应规律，包括调值和调类两个方面，然后进行普通话发音的训练，记住每个字的普通话读音。

（三）古入声字的改读

普通话没有入声，但古入声字并没有消失，它们在普通话里被分派到阴平、阳平、上声、去声里了。600 个常用古入声字中去声约占 40%，阳平约占 31%，阴平约占 21%，上声约占 7% ~8%。在没有入声的汉语方言中，有的入声字归入某一调类中，如四川自贡话把入声归入去声，重庆话把入声归入阳平；有的则归入不只一个声调中，如沈阳话把入声归入阴平、阳平、去声，西安话把入声分别归入阴平、阳平、上声、去声。

（四）部分古舒声字的普通话声调

部分古代的舒声字，即非入声字，它们没有按照规律演变，它们的读音要单独记忆，例如：

阴平：蝙蝠　扁舟　偏颇　解剖　堤岸　帆船　估算　雇佣

阳平：胸脯　流氓　俘虏　脂肪　阻挠　严惩　绥靖　炎症　蝇头　钻研

上声：捕捉　酩酊　绮丽　顷刻　麻疹　陨石　忖度　豆豉

去声：鱼鳔　出殡　档次　侦探　车辆　涝灾　勾当　框架　境界　倡议　围绕　华裔　韧性

◎参考文献

[1] 冯志纯. 现代汉语（上册）[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2001.

[2] 胡裕树. 现代汉语[M]. 上海：上海教育出版社，1995.

[3] 黄伯荣，廖序东. 现代汉语（增订四版，上册）[M]. 北京：高等教育出版社，2007.

[4] 兰宾汉，邢向东. 现代汉语（上册）[M]. 北京：中华书局，2006.

[5] 林焘，王理嘉. 语音学教程[M]. 北京：北京大学出版社，1992.

[6] 王力. 汉语语音史[M]. 北京：北京大学出版社，1985.

[7] 邢福义，汪国胜. 现代汉语[M]. 武汉：华中师范大学出版社，2003.

[8] 徐世荣. 普通话语音常识[M]. 北京：语文出版社，1993.

[9] 张斌. 新编现代汉语（上册）[M]. 上海：复旦大学出版社，2002.

[10] 王士元，彭刚. 语言、语音与技术[M]. 上海：上海教育出版社，2006：120.

[11] 梁广程. 乐声的奥秘[M]. 北京：人民音乐出版社，1986：20.

[12] 林焘. 语音探索集稿[M]. 北京：北京语言学院出版社，1990：160.

[13] 郭锦桴. 汉语声调语调阐要与探索[M]. 北京：北京语言学院出版社，1993：94.

[14] 赵元任. 语言问题[M]. 北京：商务印书馆，1980：64.

◎思考与练习

一、汉语声调有哪些特性？

二、声调在汉语中有什么作用？

三、举例说明什么是调类和调值。

四、古汉语调类演变为普通话调类的基本规律是什么？

五、读准下列词语的声调。

播音 工兵 呼声 谦虚 诗歌 香烟 忠心 司机
安全 单人 非常 欢迎 拼搏 丝绸 英雄 中文
插口 灯火 方法 黑体 艰苦 批准 屈指 危险
方块 轰动 精湛 亏待 亲自 松树 温度 工作
财经 夺标 国家 联欢 农村 前夕 时间 熊猫
轮流 难题 平原 人情 徒然 前程 完全 职责
伯母 宏伟 烦恼 模仿 评审 如果 田野 遥远
磁带 坟墓 埋怨 奴隶 排斥 强盛 随便 仍旧
反击 恐慌 美观 起居 曙光 体贴 伪装 雅观
表明 场合 火柴 凯旋 敏捷 女人 品德 散文
粉笔 火种 口语 爽朗 土壤 永远 影响 整理
保护 满意 拟订 抢救 省略 响应 影射 怎样
复兴 故乡 乐观 蜜蜂 配方 哨兵 特征 作家
并存 富饶 脉搏 竟然 判决 透明 现实 祝福
背景 剧本 历史 梦想 气恼 诉苦 悦耳 赞许
档次 愤怒 纪律 命运 宁愿 破碎 散步 造诣
卑躬屈膝 江山多娇 休戚相关 儿童文学 涸泽而渔 轮船航行
稳妥处理 小手小脚 永远友好 爱护备至 变幻莫测 历历在目
安常处顺 兵强马壮 灯红酒绿 风调雨顺 光明磊落 千锤百炼
背井离乡 刻骨铭心 妙手回春 弄假成真 破釜沉舟 顺理成章
超群绝伦 打躬作揖 翻天覆地 豪情壮志 浪子回头 耐人寻味

六、用四种不同的声调标记方法标注下列诗句。

独坐池塘如虎踞，绿荫树下养精神。春来我不先开口，哪个虫儿敢作声。（毛泽东《咏蛙》）

七、试找出下列词作中的入声字，并用国际音标标注它们的普通话读音。

寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去、千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别，更那堪、冷落清秋节！今宵酒醒何处？杨柳岸、晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？（[宋]柳永《雨霖铃》）

八、读准下列短文的声调。

如果说，长城占据了辽阔的空间，那么，它却实实在在地占据了邈远的时间。长城的社会功用早已废弛，而都江堰至今还在为无数民众输送汩汩清流。有了它，旱涝无常的四川平原成了天府之国，每当我们民族有了重大灾难，天府之国总是沉着地提供庇护和濡养。因此，毫不夸张地说，它永久性地灌溉了中华民族。（节选自余秋雨《都江堰》）

【原典阅读】

声　调

赵元任

声调的性质——国语有四声，通常叫做第一声、第二声、第三声跟第四声。这四声不能跟古四声平、上、去、入相混。大多数现代方言里头的平声，都按中古声母的清浊而分成两个声调，即国语的第一、第二声。中古上声差不多等于国语的第三声，中古去声就是第四声。至于韵尾本是-p、-t、-k 的中古入声，则因辅音韵尾失落，在大多数北方方言中，都分散到现代的四声里去了，比如“七□”ts´iet > chi^{1}、“十□”z´i̯əp > shyr^{2}，“百□”pɒk < bae^{3}、“六□”li̯uk < liow^{4}。

咱们已经说过，每个音节都有一个声调，出现在音节中整个带音的部分。好比 nian 的声调是从 n 起，但 tyan 就从 y 起。假如咱们把一个人音高的程度分成四段相等的音程，用五个点来标明，即：1 低，2 半低，3 中，4 半高，5 高。这样一来，只要标明起点跟终点，每一种中国方言的任何声调都可以标示得清清楚楚。如果是有拐弯的声调，就再加上转点。据我的观察，“时间配音高”的曲线的准确形状从来都不是必要的辨音成分，只要用五点制注明起点、终点或转点就行了。一般说来，这五个点大致等于字音记谱法里的 do、re、mi、fi、si，要是再扩大，就等于减七和弦的 do、me、fi、la、dó。

图解法是把一条垂直坐标线分成五点（不是平常的横坐标线），再画出一个简单的调图如下〔1〕：

声调	名称	描写	音高	调图
第一声	阴平	高平	55	˥
第二声	阳平	高升	35	˧˥
第三声	上声	低降升	214	˨˩˦
第四声	去声	高降	51	˥˩

实在的音程跟绝对音高都是跟一个人说话时候的声音、调子跟情绪成相对的关系。假

〔1〕 参看 Y. R. Chao（赵元任），“A System of Tone Letters”，Le Maitre Phonétique，45：24-27（1930）。

定把一组调图画在一张有伸缩性的透明纸上，再把纸盖在一个五线谱上，如果把纸往上下一拉，再一松，各调音高的幅度就会有不同。要是往两边一拉再一松，音节的时间就会变长变短。若把整张纸上下移动，就会把绝对音高提高或降低。若把纸左右移动，就表示早说或迟说了。通常跟一个几尺以外的人清楚的随便谈话，单音节的四声的音高约如下图。图中的音高显得相当低的缘故（比女的低一个八度，比男的低两个八度），是因为一个人说话的时候，通常是用他声音的最低部分，跟唱歌所需要的最佳音度相反，后者是声音的中上部分。比方第四声的尾音就拉成轻微的喉音，已经到了一个人声音的最低极限，似乎还要更低的样子。



一般的声调形状

（节选自赵元任《中国话的文法》，刘梦溪主编《中国现代学术经典·赵元任卷》，河北教育出版社，1996）

普通话语句中的声调变化

吴宗济

二字调指二字组合的连续变调。普通话中凡两个字连在一起读时，不论它是一个词或是两个词或是一个意群，都会造成变调。它的调型基本上是两个原调的相连的序列，但受连读影响使前后两调或缩短或变低而构成十六种组合。又因上与上相连时，前上变阳平，与阳上连读相同。[1] 因此实际上只有十五个调型。

普通话的四个单字调调位的特征，由于阳平和去声可以分别用“升”与“降”来表示，阴平可用“高”来表示，而上声在单读时虽是降升调，但在连读时多变成低平或低降，其特点就是最低，与其他调位毫不混淆，故可以只用“低”来表示，因此我们可以简明地只用“高/低”和“升/降”两项对立特征来组成二字调位的矩阵就够了。见表1。

表1 普通话二字调位区别特征矩阵

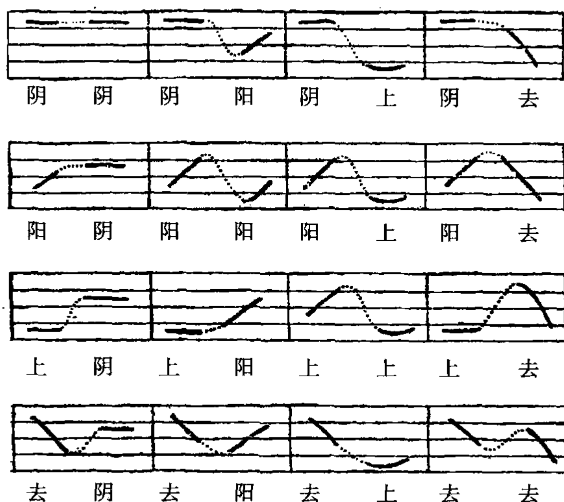
特 征	阴 阴	阴 阳	阴 上	阴 去
高/低	+ +	+	+ −	+
升/降		+		−
特 征	阳 阴	阳 阳	阳 上	阳 去
高/低	+		−	

[1] 上上相连与阳上相连调型相同，认为前上就变成阳平的说法，过去颇有争论。近年来已经实验证明，成为定论。参看后列文献中吴宗济、王士元(W. S-Y. Wang)的文章。

升/降	+	+ +	+	+ −
特 征	上 阴	上 阳	上 上*	上 去
高/低	− +	−	(−) −	−
升/降		+	+	−
特 征	去 阴	去 阳	去 上	去 去
高/低	+		−	
升/降	−	− +	−	− −

* 上与上连读,前上变阳平,"低"变成"升",归入阳上连读类。

二字连读的调型有两种情况,一是两字连成一个拱度,[1]一是两字的拱度断开。前者是当后字的声母为浊辅音时,声带颤动在发出前字元音之后不停止,因此连成一个调型。后者是后字为清辅音时,声门开放,同时发音器官的收紧点造成阻塞,调型就被断开,不过前后的趋势仍是连贯的。



二字连读基本调型

我们根据几百组不同声韵调的二字组的实验结果,[2]归纳出十五种调型,如上图。图中只画出它们高低升降在四个等分格(这是等分坐标,与五度制略有出入)中的大致相对位置,而不是各二字调频率值的平均。这些调型中段的虚线表明后字的辅音是清还是浊的区别,如上节所述。这些图型的模式在分析句调时是可以表现出基本单元的特点的。

[1] "拱度"(contour)或称"调形",一般指单字除平调以外的一切调形(如升调、降调、曲折调等),本文泛指语句中的一切高低升降等调形。也可以解释为声调轮廓。

[2] 我们的二字连调实验是根据两位北京人的发音(男女各一),作出窄带语图来测量出调型的。此外并用另一种声调分析计的记录作参考。本文中关于句调的实验结果是根据另外两位发音人的材料。

在语句中这些二字调型与单字调连在一起，受语法或环境、快慢等制约，或将调值抬高抑低，或将调型扩展压缩，但调型基本上是保持原来模式的。至于遇到加强或疑问句时，则句尾的调有所变化，遇到说得特别快时，句中的次要单元也有变化，这些将在下文分述。

（节选自《中国语文》1982 年第 6 期）

第五节 音 节

一、音节的结构与特点

（一）音节的构成

“现代汉语是一门科学”这句话是由一连串的音节构成的。说这句话时人们的发音器官紧张了 9 次，因此这句话就有 9 个音节。音节是听觉上感受到的最自然的语音单位。一般说来，除了儿化音节外，一个汉字就代表一个音节。但是，确定语流中有多少个音节，不是凭借作为书写单位的汉字，而是主要依据发音器官的紧张次数、听觉上的响度变化和语音的社会属性等几个方面。

如果把音节进行切分，根据传统的音韵学方法可以得到声母、韵母、声调，再进一步对韵母进行切分，可以分为韵头、韵腹和韵尾。例如“江”这个音节，声母是 j，韵母是 iang，声调是阴平，再进一步分析，韵头是 i，韵腹是 a，韵尾是 ng。根据现代语音学的方法对音节进行切分，可以得到不同的音素和声调，例如，“船”这个音节，由音素从 ch 到 u、a、n 中的四个重要音素构成，如果对这些音素进行归类，可以得到元音和辅音，如元音 u、a，辅音 ch、n。

根据我们对《现代汉语词典》（第 5 版）的粗略统计，除去轻声音节、方言音节和辅音音节外，普通话共有 1 270 个左右带声调的音节。如果不带声调，普通话只有不到 410 个音节，称为基本音节，其中有 90% 以上的是由声母和韵母构成的，只有 8% 的音节光有韵母，没有声母。

（二）普通话音节结构分析

普通话音节结构分析的步骤与方法是：第一步，先用汉语拼音给汉字注音。第二步，切分音节中的声母、韵母，区分零声母音节和辅音声母音节。第三步，确定音节的声调类别。第四步，还原韵母，把零声母音节中的齐齿呼、合口呼、撮口呼韵母里被 y、w 替换的 i、u、ü 还原出来；分别还原韵母 i、in、ing，ü、üe、üan、ün 前拼辅音声母时被省略的一点和两点；还原被省写的韵母 iou、uei、uen 中的元音 o 和 e。最后，寻找韵腹，切分韵头、韵腹、韵尾，ie、üe 中的 e 应写作 ê，还要区分 i 和 -i[ɿ]、-i[ʅ]。音节结构分析见下表：

普通话音节结构分析例表

结构方式 / 例字	声母	韵母				声调
		韵头	韵腹	韵尾		
				元音	辅音	
包	b		a	o		阴平
球	q	i	o	u		阳平
腿	t	u	e	i		上声
谑	x	ü	ê			去声
底	d		i			上声
乌			u			阴平
余			ü			阳平
贰			er			去声
此	c		-i[ɿ]			上声
实	sh		-i[ʅ]			阳平
捐	j	ü	a		n	阴平
瓮		u	e		ng	去声

(三)普通话音节的结构特点

根据上表,可见普通话音节的结构特点:

(1)音节可以用1~4个音素符号拼写。例如,"乌、底、谑、捐"四个音节就是分别由1,2,3,4个音素符号拼写的。

(2)元音在音节中占优势。一个音节不能没有元音,每个音节都有一个元音充当韵腹,韵腹是音节中发音最响亮的不可缺少的组成部分。元音还可以充当韵头和韵尾。

(3)音节可以没有辅音。一个音节如果有辅音,它的位置也是固定的,只能出现在音节开头和结尾处。

(4)音节不能没有声调。每个音节都有一个声调。

二、声韵调的配合规律

(一)声韵配合规律

汉语音节中声母和韵母的配合是有规律的,有的声母只能与某些韵母组合,有些韵母只能跟某些声母组合,有的韵母不能与辅音声母组合,只出现在零声母音节中。每一种方言都有它们的声母与韵母配合规律。下面以普通话声母和韵母的配合规律加以

说明。

普通话的21个辅音声母和零声母如果都能同39个韵母拼合的话，可以得到800多个不带声调的基本音节。但是，普通话的基本音节实际只有400多个。这说明声母与韵母的拼合是有选择的。普通话声母和韵母的配合规律表现在声母的发音部位对韵母“四呼”的选择性上。见下表：

普通话声韵配合简表

声　母		开口呼	齐齿呼	合口呼	撮口呼
双唇音	b、p、m	八	逼	不（仅限u）	
唇齿音	f	发		夫（仅限u）	
舌尖中音	d、t	搭	低	都	
	n、l	娜	妮	怒	女
舌面前音	j、q、x		家		居
舌面后音	g、k、h	嘎		孤	
舌尖后音	zh、ch、sh、r	渣		朱	
舌尖前音	z、c、s	匝		租	
零声母		阿	伊	乌	淤

由上表可知，从声母出发，声母和韵母的主要配合规律是：

（1）舌尖中音n、l的组合能力最强，能跟四呼拼合。

（2）双唇音、舌尖中音d、t的组合能力其次，只能跟开口呼、齐齿呼和撮口呼相拼。双唇音与合口呼相拼仅限于u。

（3）其余辅音声母的组合能力最弱，只能跟四呼中的两类相拼。唇齿音、舌面后音、舌尖后音和舌尖前音都只能跟开口呼和合口呼组合，唇齿音跟合口呼相拼时仅限于韵母u。舌面前音只能跟齐齿呼和撮口呼相拼。

此外，从韵母出发，还可以寻找到普通话声母和韵母组合的以下规律：

（1）韵母o只与双唇音和唇齿音声母组合，韵母uo不与双唇音和唇齿音声母组合。

（2）韵母ong只能与辅音声母组合成音节，不能出现在零声母音节中；韵母ueng只能出现在零声母音节中，不能与辅音声母组合。

（3）韵母-i[ɿ]只能与舌尖前音声母组合，韵母-i[ʅ]只能与舌尖后音声母组合。

（4）韵母er只出现在零声母音节中，不能与辅音声母组合。

（二）声韵与声调的配合规律

如果普通话每个基本音节都带上四种声调，那么，普通话带调的音节远不止1200多个。可见，声韵组合对声调也有选择性。根据我们对《现代汉语词典·音节表》（第五

版）的粗略统计，四声都有的音节大约有 180 个，只有 3 个声调的音节大约有 130 个，只有 2 个声调的音节大约 60 个，只有 1 个声调的音节大约 30 个。在只有 3 个声调的音节中，大约有 90 个缺少阳平调。

三、音节的拼读与拼写

（一）音节的拼读

音节的拼读又称“拼音”，指把分析出来的声母和韵母按音节的结构规律再拼合起来形成一个完整音节的活动，有时则采用音节整体认读的方法拼读。

1. 拼音时应注意的问题

（1）声母要念准，要用本音。普通话的声母与方言声母可能存在较大差异，拼音时首先要念准普通话声母的发音部位，掌握正确的发音方法。同时，要用声母的本音而不是呼读音。由于声母的本音不响亮、不易被人听清楚，所以为了教学的方便，要在声母本音后面加上相应的元音，构成呼读音，如 b、p、m、f 后面加 o，d、t、n、l、g、k、h 后面加 e，z、c、s 后面加-i[ɿ]，zh、ch、sh、r 后面加-i[ʅ]，j、q、x 后面加 i。

（2）声母、韵母之间不停顿。拼音时，声母的除阻阶段一结束，这口气流不中断，立即发出韵母的读音。

（3）要念准韵头。有韵头的音节，韵头 i、u、ü 不能丢失，也不能念错。由于受协同发音的影响，韵头会影响声母的口型，比如发 jiān 时 j 的口型为不圆唇，发 juān 时声母受韵头口型的影响，j 的口型为圆唇。

拼读音节常见的问题有：辅音声母发音无力；韵头丢失或不准确；韵尾收音不到位：韵尾 i 舌位偏低，韵尾 u 收音圆唇度不够，韵尾-n、-ng 未发到应有的位置就停止了。

2. 常见的拼音方法

（1）声韵两拼法。把一个音节分为声母和韵母两个部分，声调带在韵母上进行拼读，例如：miào（妙）：m—iào—→miào。

（2）声介与韵身合拼法。声母和韵头先拼合为一个整体，然后再与韵身（韵母中除去韵头的剩余部分）进行拼读。例如：guài（怪）：gu—ài—→guài。没有韵头的音节不宜使用此法。

（3）三拼法。声母、韵头、韵身依次拼读。例如：zhuāng（庄）：zh—u—āng—→zhuāng。此法也仅限于有韵头的音节。

（4）整体认读法。也叫音节直呼法。就是直接把音节读出来的方法。这种方法适用于已经有一定拼音基础的人。同时，汉语中有些音节是不能或不便于把声母与韵母拆开后再拼读的，如 zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si 等音节就只能整体认读。

3. 定调的方法

（1）音节数调法。先把声母与带上阴平调的韵母相拼，然后再用音节的实际声调拼读。例如：xiǎng：x—iāng—xiāng— →xiǎng。

(2)音节定调法。声母和带阴平调的韵母相拼,再看该音节实际的声调,依照阴平、阳平、上声、去声的顺序确定该音节的声调。例如:kuàng:k—uāng—→kuāng,kuāng、kuáng、kuǎng、kuàng—→kuàng。

(3)韵母定调法。就是把声调放在韵母上拼读的方法,前面"拼音的方法"中就是采用这种方法定调的。

(二)音节的拼写规则

1. y、w 的使用

y、w 是使音节界限更加清晰的起隔音作用的字母,不是声母。

(1)韵母表中 i 行韵母里 i 后面有其他元音的,进入零声母音节时,要把 i 改成 y。例如:

ia—yā(压)　　ie—yé(爷)　　iao—yǎo(咬)　　iou—yòu(又)

ian—yān(烟)　　iang—yáng(扬)　　iong—yǒng(勇)

韵母表中 i 行韵母里 i 后面无其他元音的,进入零声母音节时,要在 i 前面添加 y。例如:

i—yī(衣)　　in—yín(银)　　ing—yǐng(影)

(2)韵母表中 u 行韵母(u 除外),进入零声母音节时,要把 u 改成 w。例如:

ua—wā(挖)　　uo—wǒ(我)　　uai—wài(外)　　uei—wēi(威)

uan—wán(完)　　uang—wǎng(网)　　uen—wèn(问)　　ueng—wēng(翁)

u 进入零声母音节时,要在 u 前添加 w。例如:

u—wǔ(舞)

(3)韵母 ü、üe、üan、ün 进入零声母音节时,要在 ü 前添加 y。例如:

ü—yǔ(雨)　　üe—yuè(月)　　üan—yuán(原)　　ün—yǔn(允)

2. 隔音符号的用法

在零声母音节中,以字母 a、o、e 起头的音节连接在其他音节后面的时候,有的容易与前面音节发生混淆,如"fānàn"(翻案)也可以读成"发难","míngé"(名额)也可以读成"民革"。因此需要用隔音符号(')把两个音节隔开,写成"fān'àn"和"míng'é"。

再如:

kù'ài(酷爱)—kuài(快)　　xī'ān(西安)—xiān(先)　　qǐ'é(企鹅)—qiè(切)

有些紧跟在前一音节后以 a、o、e 起头的音节,尽管音节界限没有混淆的可能,也可使用隔音符号,使拼读更方便。例如:

gāo'ǎi(高矮)　　hǎi'ōu(海鸥)　　mù'ěr(木耳)

3. 省　写

(1)韵母 iou、uei、uen 的省写。辅音声母与 iou、uei、uen 组合成音节时,受声母和声调的影响,其中的 o、e 有时弱化甚至消失,所以这几个韵母与辅音声母组合成音节时省写为:iu、ui、un,这样省写不会被误认为是其他韵母。例如:

qiū(秋)　　huì(会)　　zūn(尊)

（2）ü 上两点的省略。ü 及以 ü 起头的韵母前拼 j、q、x 以及前面加 y 时，ü 上两点要省略。例如：

jū（拘）　què（雀）　xún（询）　yuǎn（远）

由于声母 n、l 既可以与合口呼组合，也可以与撮口呼组合，所以 n、l 与 ü 组合成音节时，不能省写 ü 上两点。

4. 音节的连写和大写

（1）音节的连写与分写。拼写普通话基本上以词为书写单位，一个词内部的音节连写，词与词之间分写。例如：

shuí（谁）　dànshì（但是）　qiǎokèlì（巧克力）

四音节以上表示一个整体概念的名称，按词（或语节）分开写，不能按词（或语节）划分的，全都连写。例如：

huánjìng bǎohùguīhuà（环境保护规划）

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó（中华人民共和国）

gǔshēngwùxuéjiā（古生物学家）

单音节词重叠，连写；双音节词重叠，分写。

rénrén（人人）　kànkan（看看）　xuěbái xuěbái（雪白雪白）

重叠并列即 AABB 式结构，当中加短横。

láilái-wǎngwǎng（来来往往）　qīngqīng-chǔchǔ（清清楚楚）

为了便于阅读和理解，在某些场合可以用短横。

huán-bǎo（环保—环境保护）　bā-jiǔ tiān（八九天）

rén-jī duìhuà（人机对话）　lù-hǎi-kōngjūn（陆海空军）

（2）音节的大写。句子开头的字母和诗歌每行开头的字母大写。

Bēibǐ shì bēibǐzhě de tōngxíngzhèng（卑鄙是卑鄙者的通行证）

Gāoshàng shì gāoshàngzhě de mùzhìmíng（高尚是高尚者的墓志铭）

专有名词和专用短语中每个词的第一个字母大写。例如：

Kǒngzǐ（孔子）　Běijīng（北京）　Chángchéng（长城）　Qīngmíng（清明）

Guāngmíng Rìbào（光明日报）　Hépíng Bīnguǎn（和平宾馆）

Zhōngguórén（中国人）　Guǎngdōnghuà（广东话）

姓和名的开头字母大写。例如：

Lǐ Huá（李华）　Dōngfāng Shuò（东方朔）　Lǔ Xùn（鲁迅）

◎参考文献

[1] 国家技术监督局 1996 年 1 月 22 日发布 GB/T 16159—1996《中华人民共和国国家标准·汉语拼音正词法基本规则》[Z]。

[2] 黄伯荣，廖序东. 现代汉语（增订四版，上册）[M]. 北京：高等教育出版社，2007.

[3] 兰宾汉,邢向东. 现代汉语(上册)[M]. 北京:中华书局,2006.

[4] 林焘,王理嘉. 语音学教程[M]. 北京:北京大学出版社,1992.

[5] 徐世荣. 普通话语音常识[M]. 北京:语文出版社,1993.

◎思考与练习

一、列表分析下列汉字的普通话音节结构。

越　刮　咬　馁　万　纯　水　穴　羞　倦　傲　撕　湘　浓　润　彩　拥　直　物

二、结合上题的分析,简要说明普通话音节的结构特点。

三、根据普通话声母、韵母配合的基本规则,改正下列音节的拼写错误。

佛祖(fuózǚ)　柠檬(níngmóng)　抓阄(juāziū)　飞翔(fīxáng)

共计(gòngjì)　胡须(húsǖ)　仍旧(yéngziù)　初亏(chǖkuī)

痛苦(tuèngkǔ)　脱落(tōlò)

四、改正下列不符合拼写规则的音节,并指出错误的原因。

xióng'īng　zǚài　toúkuēi　língiáng　nóngiān　ióuū　chángjǐu

jīáng　suēirán　tiaò'üè　jüéüán　chuēnjié　üànuàn　dàngàn

gúowuài　baíyǘn　shàngwuǎng　íqìe　qíanjìn　xǘnzhaǒ

五、简要说明普通话声母、韵母配合的基本规则。

六、拼读下列词语,写出相应的汉字。

cèlüè　qīnzhàn　yìtú　tuǒxié　wǎn'ān　xuànfēng

bódòu　quànjiě　liútōng　shūfǎ　shùnjiān　wēnqíng

七、给下列汉字注上汉语拼音,并用拼音的几种方法把它们拼读出来。

光明　高贵　飘扬　演播　紫菜　文职　蓊郁　词源　宽恕

八、给下列诗句注上汉语拼音。

这一个心跳的日子终于来临!

呵,你夜的叹息似的渐近的足音。

我听得清本是林叶和夜风私语,

麋鹿驰过苔径的细碎的蹄声!

(节选自何其芳《预言》)

九、给下列短文注上汉语拼音。

茫茫的荒原上,升起了瓦灰色的薄薄的尘土,如烟似雾。桔红色的落日,挨近了地平线,西边半个天空,飘起了一片片镶着金边的紫色的云彩。远处近处,开始亮起了繁星似的灯火。冷飕飕的西北风,一个劲儿猛刮着,枯萎了的荒草,在冷风中索索地发抖。

(节选自王以平《志气》)

【原典阅读】

音节拼写法问题

周有光

汉语字母从源出反切的“音节双拼法”，发展到注音字母的“音节三拼法”，汉字形式的字母就发展停止了。罗马字是音素字母，采用罗马字就得改用音素化的音节拼写法。汉语音节至多有四个音素，所以音素拼写法就是“四拼法”。例如：“练”l-i-a-n。这里说的“音素”，语言学上叫做“音位”，它是有区别意义作用的最小语音单位。

罗马字能用最少的字母，写出人类一切语言。但是，不能完全适合汉语。下面比较不同方案对罗马字的用法，从而了解拼写法的问题所在。（“第二式”是台湾的“国罗”修正案。）

	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄈ	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	（兀）	ㄏ	ㄐ	ㄑ	ㄒ
威妥玛	p	p‘	m	f	t	t‘	n	l	k	k‘	ng	h	ch	ch‘	hs
第二式	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	ng	h	j	ch	sh
北拉	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	ng	x	g	k	x
拼音	b	p	m	f	d	t	n	l	g	k	ng	h	j	q	x

	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	ㄗ	ㄘ	ㄙ
威妥玛	ch	ch‘	sh	j	ts,tz	ts‘,tz‘	s,ss,sz
第二式	j	ch	sh	r	tz	ts	s
北拉	zh	ch	sh	rh	z	c	s
拼音	zh	ch	sh	r	z	c	s

	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄝ	ㄦ	（帀）	（帀）	ㄧ	ㄨ	ㄩ
威妥玛	a	o	ê	eh	êrh	ih	ŭ	i(y)	u(w)	ü(yu)
第二式	a	o	e	ê	er	r	z	i(y)	u(w)	iu(yu)
北拉	a	o	e	–	r	–	–	i(j)	u(w)	y(jy)
拼音	a	o	e	ê	er	-i	-i	i(y)	u(w)	ü(yu)

从上面对照表可以看出，这里面有许多问题，主要是：

1. j,q,x（基欺希）的写法，只有“拼音”用3个独立的字母，其他方案都没有独立字母，不是跟“知蚩诗”（zh,ch,sh）合用字母，就是跟“哥科喝”（g,k,h）合用字母。注音符号用独立字母。用独立字母符合汉语特点，可是q和x两个字母读作“欺”和“希”，外国人很不习惯。

2. 注音符号“ㄓㄔㄕㄖ”（知蚩诗日）和“ㄗㄘㄙ”（资雌思）代表音节的时候，不写出元音；罗马字需要写出元音。如何写是一个难题。上面对照表中，“北拉”不写出；其他3个方案都写出，但是写法各不相同。“第二式”用两个辅音字母分别表示“ㄕ”（-r）和“ㄙ”（-z）的

元音。“拼音”都用 i（上面两点，实际书写省去一点，只写一点）。过去“国语罗马字”用 y 表示，由于 y 还有其他用途，所以“第二式”改掉了。

3. 四个声调，威妥玛用小数字表示（ma^1，ma^2，ma^3，ma^4）；“第二式”和“拼音”都基本上相同于“注音符号”的上加符号（mā，má，mǎ，mà）。“第二式”在 r 和 z 上面加声调符号，不方便。台湾经验证明，上加标点符号，利多于弊，这点经验是非常重要的。当然，上加标点符号也有缺点：a. 满脸麻子，不好看；b. 容易脱落；c. 写得草率就看不清；d. 打字机和电脑上一般没有这些符号（较难加上）。

4. 两个字母结合起来当做一个字母来用，叫做“双字母”。请看上面的对照表：威妥玛用 13 个“双字母”（同音异拼算一个，例如 tz 和 ts 算一个，ss 和 sz 算一个）。“第二式”用 9 个“双字母”。“拼音”只用 5 个双字母（zh，ch，sh，ng，er），在各种方案中间用“双字母”最少。

明朝的兰茂著《韵略易通》（1442），其中有一首声母诗“早梅诗”（拼音字母对照）：

东　风　破　早　梅，向　暖　一　枝　开。
d　f　p　z　m　h　n　y　zh　k
冰　雪　无　人　见，春　从　天　上　来。
b　s　v　r　g　ch　c　t　sh　l

本书作者“东施效颦”，按照汉语拼音的声母和韵母，作“声母诗”和“韵母诗”如下：

声母诗（采桑）：春　日　起　每　早，采　桑　惊　啼　鸟。
ch　r　q　m　z　c　s　j　t　n
风　过　扑　鼻　香，花　开　落，知　多　少。
f　g　p　b　x　h　k　l　zh　d　sh

韵母诗（捕鱼）：人　远　江　空　夜，浪　滑　一　舟　轻。
en　üan　iang　ong　ie　ang　ua　i　ou　ing
儿　咏　诶　唷　调，橹　和　嗳　啊　声。
er　iong　ê　io　iao　u　e　ai　a　eng
网　罩　波　心　月，竿　穿　水　面　云。
uang　ao　o　in　üe　an　uan　uei　ian　ün
鱼　虾　留　瓮　内，快　活　四　时　春。
ü　ia　iou　ueng　ei　uai　uo　-ı　-ï　uen

这种文字游戏，不知对练习拼音，有没有好处。（拼音的韵母“一”i［一点］，又用作“时”的韵母-ï［两点］和“四”的韵母-ı［无点］，但是实际书写都写一点。）

（节选自《周有光语文论集》第二卷，上海文化出版社，2002：168-170）

第六节　音变和语调

音变，就是语音的变化，包括语音的历史变化（历时音变）和连读变化（共时音变）。这里所说的音变指后者，通常称为“语流音变”。在语流中，音素与音素、音节与音节、声

调与声调之间相互影响，发生声音的变化，这就是语流音变。语流音变现象在方言和普通话中普遍存在。普通话主要的语流音变现象有：变调、轻声、儿化、语气词“啊”的变读等。

一、轻　声

（一）什么叫轻声

轻声是四声的一种特殊的变调。在一定条件下一个词或一句话里的音节念得短而弱，失去原有声调的音变现象就是轻声。

轻声不是阴阳上去之外的第五声。四声中任何一个声调的字在一定条件下都可以变读为轻声，如“消息”“粮食”“村子”“笑话”中的第二音节都念轻声，它们的原调分别是阴平、阳平、上声和去声。轻声是对这四种变调的总称。

轻声音节的变化和音高、音长、音强、音色都有关系，表现在：音色变化不定，听感上显得短而模糊，音强变弱，音高上不固定，音长变短。其中音长变短起决定作用，因为时长缩短可能使一个音节读成轻声后发生其他变化，如声母浊化、元音弱化、央化、韵尾失落，乃至整个韵母脱落等等。

（二）轻声的作用

1. 区别词义

例如：

冷战：lěng zhàn（国际间一种不动用武力进行的斗争）

　　lěng zhan（因寒冷或害怕浑身突然发抖）

东西：dōngxī（方向）

　　dōngxi（泛指具体或抽象的事物，特指人或动物）

地方：dìfāng（中央下属的各级行政区划的统称，军队指称军队以外的部门、团体等，本地、当地）

　　dìfang（某一区域，部分）

2. 区别词性

例如：

言语：yányǔ（说的话。名词）

　　yányu（招呼、回答、开口。动词）

大意：dàyì（主要的意思。名词）

　　dàyi（疏忽，不注意。形容词）

开通：kāitōng（使原来闭塞的思想、风气等不闭塞，交通、通信等线路开始使用。动词）

　　kāitong（思想不守旧，不拘谨固执，形容词；使开通，动词）

（三）轻声的读音

（1）阴平＋轻声——半低（2 度），例如：

巴结、跟头、机灵、家伙、清楚、知识。

（2）阳平＋轻声——中（3 度），例如：

葫芦、活泼、麻烦、毛病、便宜、行李。

（3）上声＋轻声——半高（4 度），例如：

喇叭、马虎、脑袋、起来、哑巴、椅子。

（4）去声＋轻声——低（1 度），例如：

大夫、故事、困难、俏皮、外甥、意思。

（四）轻声引起的常见音色变化

（1）使不送气的清塞音和清塞擦音浊音化。例如，以下词语第二音节的声母有时会浊化：

哥哥［kɤ^{55} gə^{2}］　　耳朵［ɚ^{21} duo^{4}］　　孩子［xai^{35} ʦɿ^{3}］

（2）使一些韵母中较高、较低的元音央化，韵母变得含混。例如：

棉花［mian^{35} xuə^{3}］　　凳子［təŋ^{51} ʦɿ^{1}］

（3）使韵母脱落。例如：

豆腐［tou^{51} f^{1}］　　咱们俩［ʦan^{35} m^{3} liA^{214}］

（五）轻声的规律

一般说来，口语中的常用词才有读轻声音节的。读轻声的基本规律是：

（1）结构助词“的、地、得”，动态助词“着、了、过”，语气词“吧、吗、呢、啊、啦、嘛”等一般读轻声。例如：

她的美丽　　彻底地清除　　打得好

想着这事　　写了几篇　　讲过三次

吃吧　　是吗　　你呢　　好啊　　行啦　　有事就说嘛

（2）部分单纯词中的叠音词，合成词中重叠式的后一音节以及单音节动词的重叠形式一般读轻声。例如：

猩猩　　蝈蝈儿

姐姐　　妈妈　　嫂嫂　　叔叔

听听　　想想　　写写　　走走

（3）构词后缀“子、头、巴、们、么”等一般读轻声。例如：

桌子　　石头　　下巴　　他们　　这么

但是，“孢子、电子、瓜子、光子、莲子、虾子、原子、镜头、窝窝头”等词的“子、头”都是实语素，不读轻声。

（4）名词、代词后面表示方位的语素或词一般读轻声。例如：

树上　　乡下　　学校里　　东边　　外面

(5)动词、形容词后面表示趋向的"来、去、起来、下去"等一般读轻声。例如：

过来　出去　站起来　唱下去

(6)部分 ABAB 式和 AABB 式组合的第二音节一般读轻声。例如：

解释解释　研究研究　考虑考虑　漂漂亮亮　热热闹闹　舒舒服服

(7)部分四音节词语的衬字一般读轻声。例如：

稀里糊涂　黑不溜秋　叽里咕噜　丁零当啷

(8)其他常用轻声词。有一些词语在口语中是必读轻声的，比如：

巴掌　包袱　别扭　苍蝇　称呼　畜生　炊帚　灯笼　嘀咕
动弹　风筝　疙瘩　胳膊　姑娘　官司　规矩　哈欠　含糊
和尚　核桃　狐狸　见识　糨糊　戒指　口袋　萝卜　骆驼
玫瑰　名字　模糊　念叨　朋友　亲戚　认识　扫帚　商量
舒服　踏实　晚上　吓唬　先生　烟筒　吆喝　折腾　状元

二、变　调

变调，又称连读变调。在语流中，有些音节的调值因受相连音节声调的影响发生了一定的变化，这种变化就是变调。

(一)上声的变调

上声在单念或处于词语的末尾时，不变调。

1. 两个上声音节相连的变读

(1)上上相连前变阳(35)。两个上声相连，前面的上声念为阳平调(35)。例如：

表演　美好　软骨　舞蹈

(2)上后非上前半上(21)。上声后面是阴平、阳平、去声和轻声，这个上声变读为半上声(21)。例如：

纸张　女人　讨厌　好的

但是，上声后的轻声，如果它的本调是上声，那么前面的上声除一般念为半上外，一部分变为阳平。例如：

等等　跑跑　讲讲　想想　走走　举起　捧起　想起
早起　哪里　桶里　手里　嘴里　打手　小姐

2. 三个上声音节相连的变读

(1)AB + C 式，AB 的声调变为阳平(35)，C 不变调。例如：

管理组　敏感点　演讲稿　选举法

(2)A + BC 式，A 的声调变为半上(21)，B 的声调变为阳平(35)，C 不变调。例如：

党小组　海产品　老领导　小老虎

3. 三个以上上声音节相连的变读

三个以上的上声音节相连，可以根据词语的语法结构和语义紧密度进行分组，然后

按照前述规则变调。例如：

你想走/我也/想走。

我请/雨伞厂/鲁厂长/选两把/好雨伞/给/李组长。

快读时也可以只保留最后一个字音读上声，前面的一律变为阳平。

(二)去声的变调

两个去声音节相连，前一个如果不是重读音节，它就变为53调。例如：

报道　大地　看见　目录

(三)"一、不"的变调

1. 一

(1)"一"在单念、词句末、表时间、表序数等情况下，读原调 yī。例如：

一　统一　星期一　一班

(2)在去声前变读 yí。例如：

一次　一定　一件　一样

(3)在非去声前变读 yì。例如：

一天　一年　一口　一起

(4)夹在重叠动词中间变读 yi。例如：

唱一唱　说一说　想一想　走一走

2. 不

(1)"不"在单念、词句末、非去声前时读原调 bù。例如：

不　偏不　不听　不行　不好

(2)在去声前变读 bú。例如：

不怕　不顾　不去　不要　不看

(3)嵌在相同动词、形容词中间，以及处于可能补语中间时变读 bu。例如：

好不好　去不去　做不好　来不了

(四)"七、八"的变调

"七、八"在去声前可变读为阳平，也可不变调。例如：

七岁　八路

(五)形容词重叠的变调

(1)AA(儿)的，第二音节常读阴平。例如：

红红的　远远的　慢慢儿的

(2)ABB式，BB部分常变读阴平。例如：

沉甸甸　黑洞洞　亮堂堂　绿油油

(3)AABB式，第二音节变读轻声，BB部分常变读阴平。例如：

马马虎虎　暖暖和和　严严实实　整整齐齐

三、儿　化

（一）什么是儿化

卷舌元音 er 与其他韵母结合成一个音节，并使这个韵母带上卷舌音色的音变现象，就是“儿化”。卷舌儿化的韵母叫做“儿化韵”。例如：“鸟儿”普通话念 niǎor，在这里“儿”字不独立成音节，只是儿化韵的标志，表示在念到“鸟”这个字音的末尾时，要同步加上一个卷舌动作，使韵母带上卷舌音“儿”（er）的音色。普通话的韵母除了 ê、er 以外都可以儿化。

（二）儿化的作用

（1）从词汇上看，儿化有区别词义的作用。例如：

天（天空）——天儿（天气）

信（信件）——信儿（消息）

切面（切成的面条）——切面儿（剖面儿，例：横切面儿）

当心（小心）——当心儿（正中间儿）

丁（甲乙丙丁）——丁儿（把黄瓜切成丁儿）

（2）从语法上看，儿化有区别词性的功能。例如：

堆（动词）—堆儿（量词）　　亮（形容词）—亮儿（名词）

明（形容词）—明儿（名词）　　圈（动词）—圈儿（名词）

黄（形容词）—黄儿（名词）　　捆（动词）—捆儿（量词）

（3）儿化还可表示细小、亲切、轻松或喜爱等感情色彩。例如：

铁丝儿　　小牛儿　　小狗儿　　彩旗儿　　小张儿

（三）儿化的读法

（1）韵腹或韵尾是 a、o、e、ê（指 ie、üe）、u（含 ao、iao 中的 o[u]）的，韵母直接卷舌。例如：

a[A——Ar]　　刀把儿　　豆芽儿　　鲜花儿

o[o——or]　　山坡儿　　酒窝儿

e[ɤ——ɤr]　　打嗝儿

ê[ɛ——ɛr]　　台阶儿　　丑角儿

u[u——ur]　　眼珠儿　　草稿儿　　小鸟儿　　老头儿　　抓阄儿

（2）韵尾是 i、n 的（除 in、ün 外），丢掉韵尾，主要元音卷舌或稍变后卷舌，但 in、ün 丢掉韵尾后，还要加[ə]。例如：

ai[ai——ɐr]　　小孩儿　　一块儿

ei[ei——ər]　　晚辈儿　　一会儿

an[an——ɐr]　　脸蛋儿　　一点儿　　茶馆儿　　圆圈儿

en[ən——ər]　　后跟儿　　没准儿

in[in——iər]　　背心儿

ün[yn——yər]　　花裙儿

(3)韵母是 i、ü 的,加央元音[ə]。例如:

i[i——iər]　　小鸡儿

ü[y——yər]　　有趣儿

(4)韵母是 - i 的,韵母变为[ə]。例如:

- i[ɿ——ər]　　瓜子儿

- i[ʅ——ər]　　树枝儿

(5)韵尾是 ng 的,丢掉韵尾,韵腹带鼻音(鼻化),并卷舌。iong 韵母在[y]后加鼻化的 ə,并卷舌。ing 丢掉韵尾,再加鼻化的 ə,并卷舌。例如:

ang[aŋ——ãr]　　药方儿　　唱腔儿　　蛋黄儿

eng[əŋ——ə̃r]　　板凳儿　　水瓮儿

ong[uŋ——ũr]　　胡同儿

ing[iŋ——iə̃r]　　电影儿

iong[yŋ——yə̃r]　　小熊儿

四、"啊"的音变

语气词"啊"跟在其他音节后面要受前一音节末尾音素的影响,发生以下 6 种音变:

(1)在 a、o、e、ê、i、ü 后面,读 ya[iA],写作"呀"。例如:

它们这些海鸭呀!

原来他是你大伯呀!

快唱歌呀!

这么多番茄呀!

人家才上大一呀!

这是什么金鱼呀!

(2)在 u(含 ao、iao、ou、iou)后面,读 wa[uA],写作"哇"。例如:

这药可真苦哇!

这么做多好哇!

你快走哇!

(3)在-n 后面,读 na[nA],写作"哪"。例如:

同学们,快看哪!

就一本哪!

多么鲜艳的红领巾哪!

这首诗押的什么韵哪!

(4)在-ng后面,读[ŋA],写作“啊”。例如:

快来帮帮忙啊!

天边真红啊!

西风啊!

你要保护自己的眼睛啊!

那里真穷啊!

(5)在-i[ɿ]后面,读[zA],写作“啊”。例如:

你写的什么字啊?

(6)在-i[ʅ]、er后面,读ra[ʐA],写作“啊”。例如:

这么多事啊?

哪儿啊?

五、语 调

(一)什么是语调

语调是语句的音调模式,也就是语句音高变化的总体轮廓。语调和声调都是汉语韵律的重要组成部分。制约语调音高变化轮廓的因素是语气、停顿、重音、语速等。传统上认为,语气与语调有对应关系,比如表示严肃、冷淡、叙述语气用平调,表示疑问、号召、惊讶等语气用升调,表示陈述、感叹、请求等语气用降调,表示含蓄、讽刺、意在言外等语气用曲调。在朗读和说话过程中,语调的变化实际要复杂得多。

(二)语调与字调的关系

(1)字调是语调的载体。字调以音节为单位而存在,语调以句子为单位而存在。语调是语句音高运动的模式,主要体现为语句的总体走势和波动形式。字调是音节的音高运动模式,包括音高升降曲折的形式(即调形)和相对的音阶特征。汉语语调是借助语句中每一个字调实现的,没有字调,语调就失去了依托。语调不是字调的简单相加,字调的调域具有相对性特征,这一特性为语调的丰富性提供了广阔的空间。具体说,未进入语句的单个字调的音域是确定的,进入语句后,它就可能要高于或者低于这个音域,这种音域的超出部分或缩小部分,就是语调音高变化的表现。

(2)语调对字调有调节作用。在语句中,由于表情达意的需要,语调会不断变化,因此语调要求字调不断改变音域,字调在语句中不断沉浮。语调对字调的调节作用不是无限的,由于语义表达的需要,在语调的变化中字调的调型会保持相对稳定可辨的状态。

(3)字调对语调的影响不明显。语音实验证明,字调的改变可能会对语调的水平方向上的运动模式(调移)、垂直方向上的高低变化(调高)和最高音到最低音之间的音程距离(调域)带来量上的细微变化,但对语调音阶的总体走势与波动形态不构成影响。

制约语调轮廓变化的因素是语气、语速和重音等。语气是制约语句音高的平、升、降、曲的决定因素。语速快,句中停顿减少甚至没有停顿,语句音高有趋平的变化,词语

的起伏也变小；语速慢，语句中词语的音高起伏增大。重音使词语的音高起伏变大。

（三）语调与朗读的关系

朗读是把文字作品转化成发音规范的有声言语的再创造活动。朗读要有感情，有抑扬顿挫之美才感人。这种抑扬顿挫在音高上主要体现为语调的变化。

朗读的抑扬顿挫要以文字作品的思想感情为依据，不能随意变化语调。要朗读好一部作品，真正达到朗读的审美要求，应该在准确、深刻理解和感受作品的基础上，把握朗读的目的、对象，正确运用停顿和连接、重音、语气以及节奏等表达技巧。

◎参考文献

[1] 曹剑芬. 汉语声调与语调的关系[J]. 中国语文，2002(3)：195-202.

[2] 郭锦桴. 汉语声调语调阐要与探索[M]. 北京：北京语言学院出版社，1993.

[3] 黄伯荣，廖序东. 现代汉语（增订四版，上册）[M]. 北京：高等教育出版社，2007.

[4] 兰宾汉，邢向东. 现代汉语（上册）[M]. 北京：中华书局，2006.

[5] 鲁允中. 普通话的轻声和儿化[M]. 北京：商务印书馆，1995.

[6] 沈炯. 北京话声调的音域和语调[J]. 林焘，王理嘉，等. 北京语音实验录[C]. 北京：北京大学出版社，1985.

[7] 史定国. 普通话中必读的轻声词[J]. 语文建设，1992(6)：28-34.

[8] 徐世荣. 普通话语音常识[M]. 北京：语文出版社，1993.

[9] 杨小锋. 字调对语调的影响——语调和字调关系的另一种考察[J]. 四川师范大学学报，2004，31(5)：55-60.

◎思考与练习

一、以下列词语为例，说明轻声的作用。

本事　裁缝　地道　精神　便宜　良气　实在　琢磨

二、下列词语中哪些是必读轻声的词语？哪些是既可以读轻声也可以读原调的？

蹦跶　荸荠　扁担　玻璃　薄荷　簸箕　不是　柴火　刺激
伺候　聪明　凑合　抽屉　窗户　耷拉　大爷　耽搁　倒腾
地道　地下　点心　对头　多么　哆嗦　翻腾　甘蔗　高粱
工夫　功夫　骨头　棺材　闺女　过去　合同　胡同　滑溜
馄饨　活泼　伙计　交情　搅和　结实　街坊　窟窿　快活
烂糊　老婆　老实　老爷　篱笆　里脊　利害　痢疾　趔趄
铃铛　溜达　琉璃　啰嗦　买卖　名堂　明白　蘑菇　黏糊
女婿　奴才　暖和　佩服　琵琶　枇杷　屁股　漂亮　葡萄
千斤　情形　热闹　人家　软和　烧饼　少爷　生意　牲口
师傅　时候　石榴　使唤　事情　收成　收拾　算盘　抬举
体面　笤帚　头发　妥当　王爷　温和　窝囊　稀罕　下水

相声　心思　新鲜　兄弟　休息　秀才　学生　牙碜　衙门
眼睛　砚台　秧歌　养活　钥匙　衣服　衣裳　意识　应酬
冤枉　鸳鸯　月饼　云彩　在乎　早上　造化　张罗　丈夫
帐篷　招呼　芝麻　指甲　妯娌　嘱咐　主意　庄稼　作践

三、有人说"一个音节读不读轻声并不对表意构成很大影响，所以读不读轻声并不重要"。这种说法对吗？为什么？

四、举例说明儿化的重要作用。

五、读准下列儿化词语，并用国际音标标注儿化音节的读音。

花瓣儿　脸蛋儿　笔杆儿　饱嗝儿　贝壳儿　纳闷儿　雪人儿
易拉罐儿　桑葚儿　大婶儿　份儿饭　娘儿俩　使劲儿　玩意儿
打滚儿　烟卷儿　主角儿　照片儿　字眼儿　没错儿　干活儿
被窝儿　羊羔儿　时髦儿　口哨儿　外号儿　梨核儿　奔头儿
张庄儿　胡同儿　蛋清儿　好样儿的　打鸣儿　石子儿　墨汁儿
天窗儿　赶趟儿　加塞儿　泪珠儿　粉末儿

六、读准下列词语中的变调。

1. 上声变调：

表彰　处方　感激　雪花　组织　保留　反驳　狠毒　首席
挺拔　采纳　理论　猛烈　强迫　审讯　本子　好处　讲究
喜欢　怎么　饱满　处理　抚养　古典　悔改　检举　了解
蚂蚁　所属　指引

2. "一""不"的变调：

一并　一度　一贯　一律　一面　一切　一瞬　一味　一向　一阵
一边　一端　一瞥　一连　一如　一同　一晃　一举　一统　一早
催一催　讲一讲　看一看　松一松　拖一拖　写一写　秀一秀　做一做
不便　不错　不断　不过　不济　不利　不妙　不善　不屑　不用
不才　不读　不菲　不该　不悔　不羁　不来　不能　不听　不想
白不白　急不急　苦不苦　拿不拿　行不行　准不准　说不好　去不了

七、辨别下列歌词中语气词"啊"的读音。

风啊，你不要叫喊！云啊，你不要躲闪！黄河啊，你不要呜咽！今晚，我在你面前哭诉我的仇和冤。命啊，这样苦！生活啊，这样难！鬼子啊，你这样没心肝！宝贝啊，你死得这样惨！我和你无仇又无冤，偏让我无颜偷生在人间！狂风啊，你不要叫喊！乌云啊，你不要躲闪，黄河的水啊，你不要呜咽！今晚，我要投在你的怀中，洗清我的千重愁来万重冤！丈夫啊，在天边！地下啊，再团圆！你要想想妻子儿女死得这样惨！你要替我把这笔血债清算！你要替我把这笔血债清还！（光未然《黄河大合唱·黄河怨》）

八、什么是语调？语调和字调有什么关系？如何把握语调与朗读的关系？

九、有感情地朗读下列短文。

那沉甸甸的稻谷，像一垄垄金黄的珍珠；炸蕾吐絮的棉花，像一厢厢雪白的珍珠；婆娑起舞的莲蓬，却又像一盘盘碧绿的珍珠。那大大小小的河港湖泊，机帆船穿织如梭，平坦的长堤公路上，拖拉机往来不断，到处是机声隆隆，水畅人欢。今日洞庭，诗意盎然，彩笔难绘，简直是一个用珍珠缀成的崭新世界。（节选自谢璞《珍珠赋》）

【原典阅读】

中国字调跟语调

赵元任 著 胡明扬 译

10. 字调和语调的叠加

我们现在必须来考虑，口语语调怎么能和字调同时存在。对中性语调来说问题很简单。每个字调不过是由于所处的声调环境不同而有规则地发生或大或小的变化而已，或者，如果我们采取一个调类包含一群调值的观点，那么我们可以说某个调类后面紧接另外某个调类的话就出现某个调值。然而，如果在要使用上升的情态语调的地方出现下降的字调，在这种场合我们就遇到叠加问题。一个学汉语的西方学生说下面这句话说得很正确：

这个东西↗好，那个东西↘坏…… Ⅰ

接着说下面这一句就错了。

那个东西↗坏，这个东西↘好…… Ⅱ

因为他只使用句子语调，不考虑字调。要纠正他的语调，第一步要告诉他“坏”读降调就坚持读降调，即使处在一个暂顿分句的末了，而“好”读升调就坚持读升调，即使处在句子的末了。但是，如果我们更仔细地考察这样两个分句一先一后连在一起的语调，我们即使不借助仪器，也会注意到在暂顿分句末了的降调……低，在……末了的升调升得没有那么高。这些声调事实上是原有的字调和句子本身的语调（在这句句子中纯粹是一种逻辑语调[1]）这两种因素的代数和，或者说是叠加的结果。

然而，如果我们的例子是下面这样的句子：

（你说）这个坏？这个好！

在汉语中这里的第一个分句也用上升的语调，第二个分句用下降的语调，但是降和升不是同时叠加在最后一个音节上的，而是加在后面，加在字调读完以后，如：

这个↘↗坏？ 这个↗↘好！

这样我们看到有两类叠加现象，一类是并合叠加，一类是后续叠加，并且根据我们对语

---

[1] 应该记住，用这种方法来区分暂顿和结束（和英语相同）只是表示这类逻辑含义的一种方法。其他方法，如拉长一个音节来表示暂顿也是可以的。

调形式的想法，不仅要确定这两类叠加现象是什么样的叠加现象，而且要确定这两类叠加现象在汉语的音调系统中是怎样运用的。

11. 某些语调形式

作者在英语和汉语语调的初步比较研究中[1]，以国语为例找出了汉语语调的某些形式和功能。我在这里举例说明这些语调形式是怎样和字调结合起来形成口语的旋律的。

并合叠加有下列四种形式：

(a)↑整个音调(level of pitch)抬高

(b)↓整个音调压低

(c)↕调域扩大

(d)⩛调域压缩

所有这些形式可能影响语调群(intonation group)的全部音节或一部分音节。然而，这些变化并不是全部通过一种简单的方式来影响最终形成的语调的。因为(a)类调式往往同时兼有(d)类的性质，尽管不是总是那样，这可能是由于要抬高一个正常声调的上限比抬高一个正常声调的下限要用更大的力气，结果就有点像地平线上的太阳由于光的有差别折射而给压扁了。更值得注意的是，当轻声音节后面紧接阴平和阳平时，在正常情况下读稍低一点的调子，现在读高调，形成一种变式。例如第一次提问：

你说什么来着？ ˨˥˦˨˩˩

重复提问时是：

你说什么来着？ ↗ ˨˥˦˥˥˥

(b)类调式几乎总和(d)同时使用，因为一个方言中的最低调往往接近嗓音的下限，要普遍降低音高的结果往往同时要压缩音域。降低音高的一种特殊的后果往往是到最低点时失去嗓音，结果发出的是某种咕噜声，或者有时是一个喉塞音。在这样一种低调中，北京话最低的上声往往分裂成两个音节，如“好”[↓xa □ u □]，“你”[↓ni □ 'i □]。[2]

(c)类调式扩大调域，(d)类调式压缩调域，大概均匀地影响中性语调，没有特别的地方，至少就国语而言是这样，除了上声在正常情况下结尾是半高，而放大了的上声按比例却没有升得那么高。

有两种后续叠加形式值得特别注意，那就是升尾和降尾，如果我们用↗和↘这两个符号来表示升尾和降尾，我们可以用以下公式来表示这两种调尾对音调的影响：

↗55: =56: ˥↑

↗35: =36: ˧˥↑

↗214: =216: ˨˩↑

↗51: =513: ˥˩˧

这里的“6”表示超高。最令人感兴趣的影响是使去声变成一个屈折调。当升尾加在轻

---

[1] 更详尽的论述见赵元任：《英语语调（附美国变体）和汉语语调初探》（英文本），载《蔡元培先生六十五岁庆祝论文集》，《历史语言研究所集刊》外编，1932 年。

[2] 有些方言，如浙江黄岩话，阳上字的常规读法就是这样的。

声音节，因而也是没有声调的音节后面时，这个音节变成升调，总的音高决定于这个轻声音节原来是半高调（在上声后面）、半低调（在阴平、阳平后面）或低调（在去声后面）。

降尾的影响如下：

↘55：=551：˥˥˩

↘35：=351：˧˥˩

↘214：=2141：˨˩˦˩

↘51：=5121：˥˩˨˩

降尾加在轻声音节上，先升一步再降到原来的高度，形成一个曲折调，但上声后面的轻声是例外，因为那是一个高调，就直接往下降。

12. 语调的形式和功能

众所周知，语法形式和功能之间的关系不是一对一的关系，而是多对多的关系。虽然正如 Klinghardt 早就指出过的，在情态语调方面具有更大的普遍性，但是形式和功能之间的关系仍然一点都不简单。就在这方面搜集资料的初步努力而言，我们必须有心理准备发现同一语调用于多种功能，而同一功能使用不同的语调，乃至由口语中的非语调成分来表示。例如同一降尾在汉语中表示以下不同的功能：

（1）列举：

说你多有钱˧˥˩，说他多好看˥˩˨˩，说你们多快活˨˩˦˩

（2）抗议：

不是你˨˩˦˩，是他˥˥˩

（3）对新情况表示满意：

欸˥˥˩，这样好˨˩˦˩

（4）做作的惊叹：

真可怜˧˥˩

另一方面，在汉语中列举不但用降尾来表示，而且也用拉长最后一个音节，加用诸如“阿”[ɑ]、“咧”[lə]这类助词这些办法来表示。对这种多对多的关系可以从两个方面来作进一步的分析。我们可以设法把不同的形式细分成各种至今还没有为我们发现的变体，诸如降尾的不同长度。另一方面，我们把功能细分，诸如带中性语调和简单停顿的简单列举以及带降尾的情态列举。如果情态语调完全是由生理和心理因素决定的，那么这种分析的最终结果会是一种功能和一种形式之间一对一的对应关系，或者更有可能的是一种功能成分和一种形式成分之间一对一的对应关系。但是在情态语调方面，即使像 Klinghardt 早就指出的那样，情态语调比词汇成分（语音成分和字调）更具有普遍性，很可能仍然会有大量任意的习惯用法，这些习惯用法不得不认为是历史现象，只能由前此的历史因素来解释。这样，我们发现从实际使用的汉语口语最终形成的全部语调中剔除了两种历史因素，即（1）字调和（2）中性语调以后，留下来的一个因素就是（3）情态语态，这是一个既要用历史语言学的方法，又要用普通语言学的方法来处理的课题。

（节选自赵元任《中国字调跟语调》，刘梦溪主编《中国现代学术经典·赵元任卷》，河北教育出版社，1996年）

第三章 文 字

第一节 汉字概说

一、汉字的性质和特点

文字是记录语言的书写符号系统，相应地，汉字就是记录汉语的书写符号系统。下面分别说说汉字的性质和特点。

(一)汉字的性质

瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔认为："(世界上)只有两种文字的体系：(1)表意体系。一个词只用一个符号表示，而这个符号却与词赖以构成的声音无关。这个符号和整个词发生关系，因此也就间接地和它所表达的观念发生关系。这种体系的古典例子就是汉字。(2)通常所说的'表音'体系。它的目的是要把词中一连串连续的声音模写出来。表音文字有时是音节的，有时是字母的，即以言语中不能再缩减的要素为基础的。"(索绪尔，1999:50-51)这种观点影响很大，以至于后来的学者就据此将世界文字分为表意文字和表音文字两大类。表音文字是通过记录语音而实现记录整个语词的文字，包括音位文字①(如拉丁文)和音节文字(如日文)；表意文字是通过记录整个意义而实现记录整个语词的，如古埃及圣书字、古汉字等。

自索绪尔以来，汉字究竟属于什么性质的文字，历来聚讼纷纭。概括起来，主要有如下几种观点：

(1)表意文字说。受索绪尔观点的影响，不少学者直接将汉字定性为表意文字。20世纪40年代，张世禄在《文字学与文法学》一文中指出："在这种文字当中，有一部分的字体是由图画文字上脱胎而来的，如果我们追溯这些字体原来的写法，或者分析它们形体的结构，便可以知道它们原是用形体来直接显示意义的。""这种文字，我们称为'表意

① 有人把拉丁文之类的文字称为音素文字，这有欠妥当。如果记录的真是音素，则当出现音位变体时，由于是不同的音素，就得另外用一个字母来记录这个变体，这样势必使字母数量增多。事实上，这些文字体系中的字母记录的是组成语词的音位。



文字'。""中国现行的文字——汉字——就是现今世界上表意文字唯一的代表。"（张望道等，1987：161-162）

（2）意音文字说。即认为汉字既表意又表音。20世纪沈兼士20年代在北京大学讲授《文字形义学》时说："综考今日世界所用之文字，种类虽甚繁多，我们把它大别起来，可以总括为两类：①意符的文字，亦谓之意字。②音符的文字，亦谓之音字。意字的性质，不以声音为主，而以表示形象为主，用文字来具体的或抽象的形容事物之状态，如文字画，楔形文字，中国的象形、指事、会意各字皆是；音字的性质以表示声音为主，大都是由意字转变来的，如欧美各国通用的拼音文字，中国的形声字皆是。"（沈兼士，1986：386）不难看出，沈兼士把汉字看作是一种既表音、又表意的文字体系。20世纪50年代，周有光又进一步指出："从甲骨文到现代汉字，文字的组织原则相同，在有记录的三千多年中间始终是意音制度的文字。"（周有光，1957）周有光作为有影响力的一个文字学家，其观点影响深远，时至今日，仍有不少学者仍然认为汉字是意音文字。

（3）语素文字说。即认为汉字记录的是汉语的语素。这种观点最早是由赵元任先在20世纪50年代提出来的，他认为："用一个文字单位写一个词素（现译为"语素"——编者注），中国文字是一个典型的最重要的例子。"（赵元任，1980：144）吕叔湘很认同赵元任观点，指出："汉字是语素文字的代表，也是唯一的代表"。（吕叔湘，1987）

（4）音节-语素文字说。尹斌庸提出："一个汉字基本上代表一个语素。从语音上来说，一个汉字又表示一个音节。因此，综合上述理由，我们建议把汉字定名为音节——语素文字，或简称为语素文字。"（尹斌庸，1983）

（5）表词文字说。王伯熙认为，汉字从来都不曾是专用于记音节的音节符号，而是音义结合体。即使是表音性的假借字或同音替代字也不是专记音节的表音符号。所以汉字不是"表音节的表音文字"。至于表意文字的提法，他认为这个概念是含糊不清的。他认为："从文字符号所记录的语言单位这个方面来看，汉字应该属于表词文字，因为它的每个独立字符基本上都是音义结合体，即形音义的统一体，是词的书面符号。"（王伯熙，1984（2））

（6）表音文字说。20世纪80年代，有人提出汉字是表音文字。姚李遂研究甲骨卜辞时发现，其中存在着大量的假借现象，他据此从文字的功能角度出发提出："就甲骨文字的整个体系来说，就它的发展阶段来说，就它的根本功能和作用来说，它的每一个符号都有固定的读音，完全是属于表音文字的体系，已经发展到了表音文字的阶段，其根本功能不是通过这些符号形象本身来表达概念的，把它说成是表意文字是错误的。"（姚李遂1980）被他称为表音文字的当然只限于甲骨文字，而对于后世汉字他则没有表述。周大璞也表达了类似的观点："假借的出现，表明汉字已经由象形的图形开始变成标音的符号，这是汉字发展史上从象形表意阶段向表音阶段的开始。"（周大璞，1982）按周氏的这种说法，假借出现以后的汉字都应当是表音文字了。

此外，有学者从历史发展的角度，将汉字分为不同的历史阶段，分别进行分析，据此提出自己的观点。裘锡圭将各种文字的字符分为意符、音符和记号三类，认为："跟文字

所代表的词在意义有联系的字符是意符，在语音上有联系的是音符，在语音和意义上都没有联系的是记号。拼音文字只使用音符，汉字则三类符号都使用。”他指出：“汉字在象形程度较高的早期阶段（大体上可以说是西周以前），基本上是使用意符和音符（严格说应该称为借音符）的一种文字体系；后来随着字形和语音、字义等方面的变化，逐渐演变成为使用意符（主要是义符）、音符和记号的一种文字体系（隶书的形成可以看成是这种演变完成的标志）。如果一定要为这两个阶段的汉字分别安上名称的话，前者似乎可以称为意符音符文字，或者像有些文字学者那样把它简称为意音文字；后者似乎可以称为意符音符记号文字。考虑到后一个阶段的汉字里的记号几乎都由意符和音符变来，以及大部分字仍然由意符、音符构成等情况，也可以称这个阶段的汉字为后期意符音符文字或后期意音文字。”（裘锡圭，1988：10-16）

有学者指出：“‘上古汉字’是以形标音指义文字，虽然‘隶书兴而字一大变’，但自从‘中古汉字’以来，特别是‘近代汉字’却变成了以形指义标音文字。也就是说‘上古汉字’不仅不是表意文字，而且就其指义性而言，它还比‘近代汉字’弱，因为‘上古汉字’中70%是假借字，假借规则是借音不借义（包括通假），如果认为上古汉字是表意文字，那就会闹出把《诗经》中的‘葛寿无疆’句误解成‘蝎子寿无疆’、‘灼灼其华’句误解成‘灼灼簸箕花’等笑话。而70%的假借字给后人研读历史文献造成了很大困难，以致不了解假借规则就无法考证其语义。”（肖甫春，2008）

以上关于汉字性质的各种观点均各有所据，但都未能形成学界所公认的定论。不过，大多数学者还是倾向于把汉字看作是表意兼表音的文字，即意音文字。本书从教学方便的角度出发，也接受这种观点。主要理由如下：

第一，文字是记录语言的，而语言包含语音和语义两个要素，因此文字要么记录语言的音，要么记录语言的义。判断一种文字的性质，就应当从这个角度出发。

第二，初创时期的汉字主要是象形字和会意字，这些字是记录语义的，后来它们又作为构字部件构成其他字，其所代表的意义也仍然或多或少地存在。如“日”这个象形字，后来用它作为形旁构成的形声字中仍然保留着它作为独体字时所记录的意义要素，如“昭、明、曜、晃、时、昕”等。全部汉字中，形声字所占的比例超过了90%，这就说明，多数汉字是或多或少有表意功能的。此外，外来词一般是以音译词的形式出现的，人们在选择汉字记录外来词时，虽然以音为主，但还是考虑了意义的因素，如“骆驼”，因其类似于马，故在用字是就用了“马”字旁的“骆驼”，而没有单纯凭读音写作“洛沱”或其他。这些体现了汉字以表意为主的特点。

第三，汉字也有表音的。上古时期大量出现的假借字，往往就是因音同或音近而借用某一个字，如借用本来表示撮箕的“其”来表示语气词“其”，“其”和那语气词之间本来没有意义上的联系，它被借用，完全是因为音同。形声字是用形旁和声旁来构成的，其中的声旁也在一定程度上表音。据周有光和范可育的统计，形声字音旁的标音准确率如不论声调占39%，计声调仅占22.4%；此外的61%～77.6%左右标音不准的音旁在使用过程中还会起到误导作用（肖甫春，2008）。尽管形声字音旁标音准确率低，但仍然体现了

汉字的部分表音的特点。此外,历史上很多外来词也是用表音的方式来记录的,如“玻璃、琵琶、骆驼”等。

综合以上理由,汉字是表意兼表音的文字体系。

(二)汉字的特点

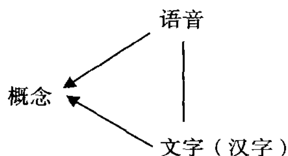
与表音文字相比,作为表意兼表音文字的汉字有其独特的特点。特点总是通过对比而得出的,为深入理解汉字的特点,我们先看看拼音文字的特点。

拼音文字是记音的,如何记法呢?我们以英语为例可见一斑。英语以26个拉丁字母为记录语言的书写符号,这些字母记录英语时,首先记录的是英语单词中的音位。比如记录[fu:t]这个单词时,就用字母“f”“o”“t”等分别记录[f]、[u:]、[t]三个音位,组成了“foot”这样一个字母串,然后再相应地记录下[fu:t]这个音所表示的“脚”的概念。这个过程可以用下图表示[①]:

$$\text{概念} \longleftarrow \text{语音} \longleftarrow \sum_{i=1}^{n} \text{音位} \longleftarrow \text{文字}$$

“$\sum_{i=1}^{n}$音位”是对语言中概念的语音的改写,表示一个语音由1至n个音位加合而成,n为自然数。这就是说,以英语为代表的西方语言的语音至少由一个音位组成(如冠词“a”),拼音文字记录的是这些组成语音的音位,通过这种方式间接地记录概念,即意义。

作为表意文字的汉字所表的“意”也指特定的概念,如“人”,表示“人”这样一个概念。有研究者指出,和西方拼音文字不同,“汉民族所用的汉字既不记录语音和概念的结合体,也不像西方文字那样记录组成概念语音的音位,它记录的对象是语音的所指,即概念。象形字如此,后起的指事字、会意字也如此,形声字虽有表音的元素存在,但如前文所述,它仍然是着眼于表意即记录概念的。由于语音和文字有了共同的所指,所以它们之间也便有了对应关系”。由此推及,在汉语中,概念、语音、文字之间是如右图所示关系[②]:



从右图不难看出,汉字和汉语的音都直接指向概念,都把概念作为自身的第一所指。汉字是通过记录概念而相应地记录语音的,不像拼音文字那样通过记录语音而记录概念。

由于汉字以上记录概念的办法,使汉字具有了超时间和超方言的特点。自古以来,汉语的语音在发生着演变,如古时候“方”字所代表的词声母是[p‘],而今天这个字所代表的词的声母则读为[f]。如果是用拼音文字,这种语音的变化是必须被体现出来的。假如自古至今我们都用26个拉丁字母来记录汉语,则古时记录这个“方”时,可能写作pang,而今天记录“方”时,可能写作fang。今天的人再看到pang时,恐怕是难以知道

① 图示摘自张超等《中西文字表意表音之别的源起及其成因探析》,载《内江师范学院学报》2008年第7期。

② 同上①。

它就是今天的 fang 的。而汉字记录则避免了这种缺陷，今人所以还能识读古汉字文献，就在于这个原因。这就是汉字的超时间性。

汉语的各个方言之间分歧相当大，有的方言之间简直难以交流。但这并不在实际上影响中国各地方言区人民之间的交往，因为他们拥有一个功能强大的辅助交流工具——汉字。不同方言区的人只要写出汉字来，相互间就能知道是什么意思。汉语各地方言间的差异主要在语音，如果用拼音文字记录，记下的恰好就是这种差异，于是写出来相互之间也将无法交流；而用汉字记录则大不一样，因为汉字记录概念，不同方言间的人虽然对同一个概念用不同的音，但他们都用同样的汉字记录同一个概念，因此写出来后能相互明白并实现交流。这就是汉字的超方言性。

二、汉字形体的演变

汉字形体的演变，可以分为古文字和今文字两大阶段。古文字阶段从商代到秦代，今文字阶段从汉代一直到今天。

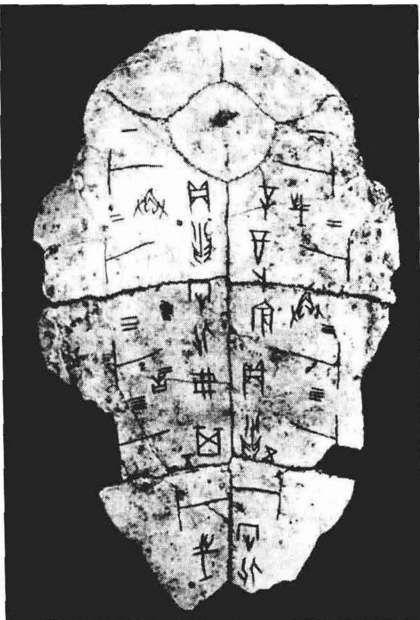
（一）古文字

著名文字学家唐兰先生把古文字分为“殷商、两周（止于春秋末）、六国、秦”四类（唐兰，1981：33、315），文字学家裘锡圭先生赞同唐兰观点，但在采用时修改为“商代文字、西周春秋文字、六国文字、秦系文字”四类（裘锡圭，1988：40）。我们采纳唐兰的划分方法和裘锡圭的命名。

1. 商代文字

商代文字目前发现最多的是甲骨文，其次是金文。

甲骨文是目前发现的最早的成体系的文字，是清末光绪年间于殷墟（今河南省安阳市西北）发现的，这里曾是商朝王都。所发现的文字大都刻在龟甲或兽骨上，故称甲骨文（如右图）。据考证，甲骨文所记录的信息多数是关于商王的占卜的，有少部分记录的是大贵族的占卜记录。



商朝时期，由于科学不发达，人们普遍迷信，统治者也不例外。他们对大到国家战事、气候变化、农业收成，小到个人生老病死、出行吉凶等，统统都要进行占卜问吉。占卜时一般用龟甲和牛的户胛骨，先在这些甲或骨上钻出一些小坑，然后用火在小坑上加热，甲或骨遇热就会出现裂缝，这些裂缝就叫兆，占卜师就以此判断吉凶。占卜完成后，占卜师通常要把占卜的事由、卜兆的吉凶等记刻在卜甲卜骨上，以备后来查验。这些被记录下来的内容

就是甲骨卜辞，记录这些卜辞内容的文字就是甲骨文。

不过，商代人有时也会把一些与占卜无关的内容记录在甲骨上，这样的文字也称为甲骨文。

至今出土的有文字的甲骨已有十五万片以上，分别藏于中国内地、台湾省和港澳地区，以及日本、美国、英国、加拿大、法国、俄国、德国、瑞士、比利时、荷兰、瑞典、韩国等国家。出土的甲骨文多已著录出版，早期的有刘鹗的《铁云藏龟》、罗振玉的《殷墟书契》和《殷墟书契后编》、明义士的《殷墟卜辞》、林泰辅的《龟甲兽骨文字》、王襄的《簠室殷契徵文》；后又有董作宾的《殷墟文字甲编》《殷墟文字乙编》，胡厚宣的《战后宁沪新获甲骨集》《战后南北所见甲骨录》《战后京津新获甲骨集》《甲骨续存》等。郭沫若主编、胡厚宣总编辑的《甲骨文合集》对自甲骨文发现八十多年来已著录和未著录的十几万片甲骨材料进行系统的科学整理，广泛搜集全部出土的甲骨资料，分期分类，共收甲骨约四万片，编为十三册，为研究甲骨文和商史提供了系统的资料。另外，1973 年小屯南地出土的甲骨，已收入《小屯南地甲骨》一书。日本、加拿大、美国、英国、法国、俄国、德国等国所藏的甲骨，也已著录成书，分别发表。

商代还有金文，因为铸刻在青铜器上，故称金文。商代后期，青铜器大量出现，人们开始流行在青铜器上铭刻文字。不过商代青铜器上的铭文一般比较简单，多数只有一到六个字，迄今发现的商代末期最长的青铜器铭文也不过四十余字。这些金文主要记录的是铸造青铜器者之名，而且多用的是族名，而不是私名。有的记录的是先人的称号，如父乙、祖己等。

甲骨文和金文由于所用的材料和技法不同，在字体上便有了不同的特点。“笔”字从“竹”从“聿”，“聿”像手执毛笔，说明“笔”字产生之时，人们已经在使用毛笔写字。据考证，商代就已经在使用毛笔写字。毛笔字笔画圆润丰满，商代金文基本上保持了这种特征，但甲骨文则有所不同。甲骨文因为是用刀子刻画在甲骨之上的，甲骨坚硬，刀子锋利，加上刻字的人要提高效率，于是在字体上就难以保持毛笔字的字体特征，于是出现了改圆形为方形，改填实为勾廓，改粗笔为细等等变化。如：

	子	日	丁
甲骨文			
金文			

商代字形从总体上看，方向并不固定。不少字可以向左写，也可以向右写，如“人”，可以写作“”，也可以写作“”；“子”可以写作“”，也可以写作“”。

商代文字在排列上已基本确立自上而下、自右而左的排列法，这在出土的甲骨文和金文文物上均有体现。这种排列法后来一直沿用至新中国成立之后的 20 世纪 50 年代中期。



2. 西周春秋文字

西周春秋时期的文字主要是金文。西周以铜器铭文居多，目前发现的西周时期篇幅在百字以上的铭文较多，还有部分达二三百字，如西周前期的大盂鼎有 291 字，附其释文图，小盂鼎甚至达到 400 字，毛公鼎字数更多，达 498 字。春秋时代也有不少铭文，其中也有一些篇幅较长的，如宋代发现的齐灵公大臣叔弓（叔夷）所作的大镈，有 493 字。总体上看，出土的春秋时期的长篇铭文比西周少得多。

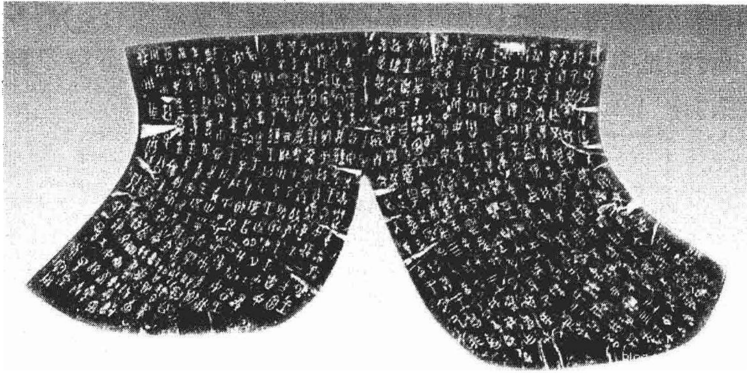


大盂鼎铭文



隹九月王才(在)宗周令(命)盂王若曰盂不(丕)顯玟王受天
有大令(命)在珷王嗣玟乍(作)邦闢(闢)厥匿匍有(敷佑)三方畯
正厥民在雩(于)御(御)事叡酉(酒)無敢酖有柴(祡)蒸(烝)祀無敢
醻(擾)古(故)天異(翼)臨子灋保先王□有三方我聞(聞)殷述(墜)
令(命)隹殷邊(邊)侯田(甸)雩(與)殷正百辟率(率)肄于酉(酒)古
故喪(喪)自己(祀)女(汝)妹辰又大服今(余)隹即朕小學女(汝)
勿剋余乃辟一人今我隹即井啚(禀)于玟王正(政)德若玟
(敬)敏朝夕入讕(諫)享奔走畏天畏(威)王曰爪令(命)女(汝)盂井
(型)乃嗣且(祖)南公王曰盂迺𠑇夾死(尸)嗣(司)戎敏諫(敕)罰訟
夙(夙)夕𦩦我一人𦩦(烝)三方雩(粵)我其遹省(相)先王受民受
疆土易(錫)女(汝)鬯一卣冂(冕)衣市(韍)舄轙(車)馬易(錫)乃且(祖)
南公旂用遄(狩)易(錫)女(汝)邦嗣三白(伯)人鬲自馭至于庶人
六百又五十又九夫易(錫)尸(夷)嗣王臣十又三白(伯)人鬲千又
五十夫遞𡨦□自厥土王曰盂若芍(敬)乃正勿灋(廢)朕令(命)
盂用對王休用乍(作)且(祖)南公寶鼎隹王廿又三祀

大盂鼎铭文释文



毛公鼎铭文

除了金文，西周春秋时期的文字还有甲骨文和盟书。解放后在山西省洪洞县坊堆村、北京市昌平县白浮和陕西省岐山、扶风二县之间的周原等地出土的甲骨文，就几乎都是西周时期的文字。1965年，山西省侯马市出土了大量写有盟誓之辞的玉片和石片，研究者称其为“侯马盟书”，这些盟辞都是用毛笔来书写的，有的由朱砂写就，有的则用墨汁写成。经研究，这些文字是春秋时期的文字。

下面说说西周春秋时期文字形体的演变。西周金文早期大体上延续了商朝晚期金文的风格，到西周末期特别是春秋时代，则渐渐变得整齐方正，开始线条化、平直化，象形字的象形程度已大大减弱。线条化是指“粗笔变细笔，方形圆形的团块为线条所代替等现象”，平直化是指“曲折象形的线条被拉平，不相连的线条被连成一笔等现象”。（裘锡圭，1988）如下表所示①：

例　字	西周前期	西周晚期	春　秋
天			
王			
马			
贝			

① 表格中的字体取自裘锡圭《文字学概要》，北京：商务印书馆，1988，47页。



春秋晚期，由于诸侯割据，分封而治，汉字字体出现了区域性的差异，各地区（可能是一个诸侯国，也可能是多个诸侯国）分别形成了自己的一些特色，导致了异体字的出现。比如有的地区把“永”“乍”“月”分别写作了如下模样：

永	乍	月

春秋时代各地区文字中，秦国地区的文字对西周晚期的文字形体改变最小，后来的小篆就是在秦国的文字体系中发育出来的。

3. 六国文字

六国文字主要指春秋末期战国初期秦国以外东方各国的文字。六国文字主要有金文（如湖北随州出土的编钟）、玺印文字、货币文字、陶器文字、简帛文字等。



战国编钟

总体上看，六国文字有如下特点：

（1）俗体字流行。春秋末期，奴隶制社会瓦解，新兴的封建经济开始发展，文字也随之而民间化，得到了更广泛的普及和应用。民间人士在使用汉字时，随意性较大，往往对字体作出一些简化或修改，于是出现了大量的俗体字。俗体字最常见的就是简化字体，如：

例字	春秋文字	六国俗体
马		

当然，俗体字中也可见到繁化的现象，如“平”“防”“紊”分别写作如下字体：



(2)各国文字异形。由于各国相对独立,相互之间民间文字交流少,俗体字自行发展,自成体系,于是出现了相互之间的异形现象,即同一个字在不同诸侯国写法不一样。如当时秦、楚、齐、燕、三晋等对“者”和“市”就存在不同的写法:

	秦	楚	齐	燕	三　晋
者					
市					

(3)俗体字对正体字造成冲击。六国民间俗体字影响广泛,对正体字造成了冲击,一些俗体字直接取代原来的正体字而成了新的正体字,如“安”字;有的则与正体并行通用。甚至在当时官方重要的器物上也使用了当时的俗体字,如王国维称为“宗庙重器”的陈侯午敦就使用了一些民间简体字。

4.秦系文字

秦系文字包括春秋战国时代的秦国文字和小篆。秦系文字材料主要有石刻文字(石鼓文)、金文、印章、陶文、漆器、简帛文字等。另外,许慎《说文解字》里收录了九千多个小篆,是最丰富的有系统的秦系文字材料。

秦系文字沿袭西周晚期金文特点,朝着规整匀称的方向发展,如下表:

	西周晚期金文	秦国文字
虎		
隹		
省		

战国时期,群雄并起,文字异形。秦始皇统一中国后,首先做的就是"罢其不与秦文合者"(许慎《说文解字·叙》),废除了六国异形文字,将秦国文字列为全国通用正体文字,并对形体进行了适当的修整,形成小篆。小篆与秦前期文字(以石鼓文为代表)相比,主要有如下变化:

(1)象形程度进一步降低,字形更规整匀称。

(2)部分字形明显简化。

以上两种变化可以从如下对照表中看出:

	石鼓文	小　篆		石鼓文	小　篆
为			吾		
角			中		
灶			草		
涉			道		

秦朝用经过整理的小篆文字统一全国文字,使全国各地文字异形的状况基本消除,在汉字发展史上有重要的意义。

(二)今文字

到了汉代,隶书取代小篆而成为正体字,遂开启了今文字时代。今文字包括隶书、草书、行书、楷书等。

1.隶　书

关于"隶书"这个名称的由来,有人说是因为"施之于徒隶"(《汉书·艺文志》),有人说是因为秦朝"令隶人佐书"(晋卫恒《四体书势》)。这两种说法都不一定有道理,但在一定程度上说明,隶书在出现之初是为官府所鄙视的一种民间俗体字。

隶书分秦隶和汉隶。秦隶早在战国时代就已出现,不过在当时属于秦国的俗体字。秦孝公之后出现的铭文里,大量使用了俗体字,其中一些俗体字的写法与后来出现的隶书就十分相似。秦墓出土的大批竹简进一步说明:隶书在战国末期就已经形成,只是到了汉代才被当作正体来使用。

隶书的特点是扁平方正,写起来比小篆方便,因此尽管在秦朝时没有取得正统地位,

但在民间甚为流行,以致进入汉朝不久便正式取代了小篆而成为正统字体。不过汉朝隶书在秦隶的基础上有所发展,结体一般扁方而规整。在用笔上,向右下方的斜笔几乎都有捺脚,捺脚还往往略往上挑;较长的横画收笔时也略往上挑,形成上仰的捺脚式尾巴;先竖后横的弯笔(如竖弯钩),收笔时略向上挑;横画如果收笔上挑的,起笔必然有下垂之势。书法家常用“挑法”“波势”“波磔”(磔指捺之类的笔势)等术语来指称上面提到的种种笔法。这些笔法是汉朝隶书特有的,因此学界将具备这些特点的隶书称为“汉隶”,以与“秦隶”相区别。“汉隶”又称“八分”,“八分”的得名原因说法不一,至今没有定论(裘锡圭,1988:79)。

总体上看,隶书是对小篆的改造,主要有解散字体,改曲为直(如“女”字),省并(如“襄”字),省略(如“雷”字),偏旁变形(如“火”字作为偏旁在“灼”与“然”中写法不一样),偏旁混同(如“敦”“郭”两字左偏旁本不一样,最后都统一为“享”)等几种改造方式。如下表所示:

隶书对小篆的改造方式	例 子
解散篆体,改曲为直	——女
省 并	——襄
省 略	——雷
偏旁变形	火:——灼,——然
偏旁混同	——敦,——郭

隶书形成后,原来“随体诘屈”的笔画变得平直了,书写速度大大提高,为社会的发展带来了更多的好处。隶书奠定了现代汉字的基础,是汉字发展史上的一个重大转折点。

2. 草 书

“草书”分广义草书和狭义草书。广义的草书包括各个时代的写得潦草的字,狭义的草书则只指作为一种特定字体的草书。我们这里讲的是狭义的草书。

草书在汉代已经通行,到东晋时得到发展,出现了新的变化。当时为了区别新旧草书,就把汉代的草书称为章草,把东晋以后出现的新体草书称为今草。

据研究,草书是对古隶书的改造,书写起来较快,是辅助隶书的一种简便字体,常用于起草信函和文稿。草书改造古隶书的方法有:

(1)省略原字形的一部分。如"時"写作"时",省去了"寺"字的上半部。

(2)省并笔画而保存字形轮廓。如"長"写作"长"。

(3)改变笔法。如隶书长撇尾部一般较粗,草书长撇尾部则较尖;隶书的弯笔较缓,而草书的弯笔较急,有的弯笔甚至写成了钩。

3.行　书

行书大约出现于东汉晚期,据说是桓灵时代的刘德昇所创造,这种字体"虽以草创,亦丰妍美,风流婉约,独步当时"(张怀瓘《书断·中》,《法书要录》卷八)。

行书是在带有草书倾向的新隶体上发展起来的,既有隶书的规整,又有草书的流畅,书写起来十分快捷。下面看一首以行书体书写的诗:

游子吟

孟郊

慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

4.楷　书

楷书又叫真书或正书,由新隶体演变而来,也有部分脱胎于行书,大约形成于汉魏之际,至南北朝时才成为主要字体。汉末至东晋时期,楷书主要在一些文人学士中使用,未能在社会上普遍通行。到南北朝时,碑刻、墓志上占统治地位的字体就是楷书了。

楷书之"楷"是楷模的意思,"楷书"是指可以作为楷模以供效仿的或有法度的字体。汉字进入楷书阶段后,字形上或有继续简化,但字体上则基本保持稳定直到今天。

总体上看,汉字从古文字到今文字的发展历程中,形体上经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书的演变。下面我们列表对比各种字体,以显示汉字字体的演变规律:

汉字字体演变表①

印刷体	甲骨文	金文	小篆	隶书	楷书	草书	行书
虎	虎	虎	虎	虎	虎	虎	虎

① 本表取自颜迈、杨文全等编《现代汉语复式教程》,北京:高等教育出版社,2009。

续表

印刷体	甲骨文	金文	小篆	隶书	楷书	草书	行书
象				象	象		
鹿				鹿	鹿		
鸟				鳥	鳥乌		
鼎				鼎	鼎		
鬲				鬲	鬲		
壶				壺	壺壶		
尊				尊	尊		
受				受	受		
兴				興	興兴		

三、汉字的构造方法

(一)汉字构造理论

最早的关于汉字构造的理论是“六书”。“六书”最早见于《周礼》,是周代用以教育子女的“六艺”之一。具体见于《周礼·地官·保氏》:“……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”不过《周礼》并未明示其“六书”的具体内容。汉代学者将“六书”释为汉字构造的六种原则,如《汉书·艺文志》:“古者,岁人小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”许慎

《说文解字》则对“六书”一一下了定义,还举了例子:

《周礼》:八岁入小学,保氏教国子,先以六书。一曰指事。指事者,视而可识,察而可见,“上”、“下”是也。二曰象形。象形者,画成其物,随体诘诎(“诘诎”指“曲折”),“日”、“月”是也。三曰形声。形声者,以事为名,取譬相成,“江”、“河”是也。四曰会意。会意者,比类合谊,以见指撝,“武”、“信”是也。五曰转注。转注者,建类一首,同意相受,“考”、“老”是也。六曰假借。假借者,本无其字,依声托事,“令”、“长”是也。

此外,汉代学者郑众也曾对“六书”进行过阐释。纵观《汉书·艺文志》、郑众、许慎等对“六书”的解释,不难发现他们在命名和排序上均略有差异,列表对比如下(表中数字为排序号):

郑　众	象形 1	处事 4	会意 2	谐声 6	转注 3	假借 5
许　慎	象形 2	指事 1	会意 4	形声 3	转注 5	假借 6
汉书·艺文志	象形 1	象事 2	象意 3	象声 4	转注 5	假借 6

后人一般采用许慎的名称,而用班固《汉书·艺文志》的顺序。

“六书”说对文字学的发展功不可没,但其中“转注”和“假借”是否为造字方法历来争论颇多。后人一般把“转注”和“假借”作为用字法(转注又是一种释字方法),把“六书”改称为“四体二用”。此外,有些汉字无法归入“六书”,如“叵”,本意为“不可”,是“可”字的反向写法,无法准确地归入“六书”。这种现象的存在,更进一步显示了“六书”理论的不足。

针对“六书”的不足,后世学者提出了不少批评。近人唐兰在其《中国文字学》中说:“六书说能给我们什么?第一,它从来就没有过明确的界说,各人可有各人的说法;其次,每个文字如用六书来分类,常常不能断定它应属哪一类。单从这两点说,就不能只信六书而不去找别的解释了。”唐兰在批判“六书”理论的同时提出了“三书说”,认为汉字有三类:象形文字、象意文字、形声文字。唐兰试图用这样的三类文字来解释汉字的构造方法,但遭到了裘锡圭等文字学家的批判。裘锡圭指出了“三书说”存在的问题:“1. 把三书跟文字的形意声三方面相比附”;“2. 没有给非图画文字类型的表意字留下位置”;“3. 象形、象意的划分意义不大”;“4. 把假借字排除在汉字基本类型之外”[①]。

总体上看,到目前为止,还没有任何一种理论得到普遍认可,并能完美地解释汉字的构造。考虑到教学的方便和“六书”的广泛而深刻的影响,我们拟重点介绍“六书”的内容。

(二)传统“六书”

传统的“六书”采用许慎的命名、班固的顺序,分别为:象形、指事、会意、形声、转注、

① 详见裘锡圭《文字学概要》105—107页,北京:商务印书馆,1988。

假借,后人又称"四体二用"。

1. 象　形

《说文解字·叙》说:"象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。"转译成现代汉语就是:"照着事物的形状进行描画,'日''月'等字就是用这种方法造出来的。"现代汉字意义与相对应的事物实质上一点也不像,如"日"字是方形的,而实际的太阳则是圆形的。因此,象形实质上是就造字之初的字形而言的。象形可分为独体象形和合体象形。

(1)独体象形。整个字描画的就是一个事物,不能往下拆分为若干部件,如:

(人)像侧立的人形。

(女)像两手胸前交叉、屈膝而跪的人形。

(目)像眼睛,小篆将它画直了。

(燕)像展翅飞翔的燕子。

(舟)像有舢板的小船。

(2)合体象形。由两个现成的独体象形字构成,或用已有的独体象形字加上像物之形的符号组成,即由两部分合为一体的象形。如:

(眉)眼目上的毛,就是眉。

(母)女字加两点,像怀孕或乳房。

(瓜)外像瓜蔓,中像瓜。

(牟)上边像口中出声,下边是牛。牟,牛鸣。

(果)树上所结之实,楷化后上变成"田"。

象形法是最古老而原始的造字方法,对一些简单的事物适用,但如果遇到较复杂的事物或较抽象的事物就出现了局限性。

2. 指　事

《说文解字·叙》说:"指事者,视而可识,察而见意,上下是也。"用现代汉语来理解就是:用象征性的符号,或在象形字上加上指事性符号来创造新字的方法,叫指事。指事字分为两类:一是纯粹用象征性符号来构成的指事字,二是在象形符号上添加指事符号构成的指事字。

(1)纯粹象征性符号构成的指事字。如:



(一) (二) (三) (四)

(上) (下) (中) (兮)

(2)在象形字上加指事性符号构成的指事字。如:

(本) (末) (朱) (刃)

(寸) (亦) (甘) (曰)

指事字是一种独体字,不能分化为两个字。这种造字法也有很大的局限性:只有极少数的字才能用指事的方法造出来。所以汉字中的指事字是极少的。

3. 会　意

《说文解字·叙》说:"会意者,比类合谊,以见指㧑,武信是也。"比,合并的意思;类,指字类;谊,"义"的本字,指字义。即把几个字的字形和意义集合成一个字的造字法,叫会意。用这种方法造出的字,叫会意字。可分为以下三类:

(1)异文会意。即用不相同的"文"(独体字)集合而成新字的方法,如:

(明)有"日"有"月",意指光明。

(休)"人"在"木"旁靠着,叫"休"。

(烦)"页"是人头,头旁有火,表发热头痛。

(益)上面是"水",下面是"皿",水从器皿流出。

(寒)"宀"下有"草",草中有"人",底下有冰。

(2)同文会意。即用相同的"文"集合而成新字的方法,如:

(从)两人相随,为"跟从"的"从"。

(比)两人相并,为"比较"的"比"。

(众)三人相聚,为"群众"的"众"。

(森)树木多了,自然就聚为"森林"。

(轰)许多车辆共同发出"轰"鸣。

（3）对文会意。即用相同的“文”，按不同的方向排列而成新字的方法：

（北）两人相背，即“背离”的“背”的古字。

（步）上为止，下为，两止（趾）交错为“步行”的“步”。

（収）朝向不同的两只手合拢，是“拱”的本字。

（臼）双手（爪的横写）交叉，是“盥”的组成部件。

会意字是一种合体字，比象形、指事具有更强的能产性，不过缺点也很明显：一是几个符号合为一个字，结构复杂，如“磊”与“掰”等。二是合成的意思，有的很牵强，很难体会，如“扇”字，原意是门扇，为什么从“羽”？因为“门”有两扇，“鸟”有双翅。又如“前”字，从“止”从“舟”，古文作“歬”，意思是脚在船上，表示不行而进。这些解释，的确是难以体会的。不仅今人难以体会，古代文字学家也很费猜想。前边说到的那个“武”字，《左传》说是“止戈为武”，能够“制止干戈”的人是勇武的；许多文字学家则认为，“止”是“足”形，意思是“负戈而行”，表示作战、参战、武力征伐。所“会”出的“意”刚好相反：一个是制止战争，一个是参加战争。这进一步说明会意所会出的“意”具有不确定性和不明晰性，并不容易理解和把握。

4. 形 声

《说文解字·叙》说：“形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。”即利用表意的形符和表音的声符组成新字的方法，叫形声。用形声的方法造出来的字，叫形声字。按照形符和声符的位置，可以把形声字分为以下几类：

（1）左形右声：蝗 狮 松 河 城 护 惜 祀

（2）右形左声：战 顶 领 鸭 功 颜 雅 锦

（3）上形下声：笙 笆 草 花 窥 震 室 雪

（4）下形上声：忠 裂 梨 堡 盒 基 盲 驾

（5）内形外声：闻 闷 问 闽 瓣 辩 辨 哀

（6）外形内声：阁 阔 阀 圆 圈 衷 衔 裹

（7）声占一角：旗 疲 病 府 厦 赳 氛 氢

（8）形占一角：修 荆 颖 腾 载 栽 疆 匙

形声是汉字造字法中能产性最高的一种造字法，形声字在古代就已占了全部汉字的85%左右，在现代则占了95%以上。不过，在一些情况下，形声字的形符表意并不明确和单一，“猫”和“貓”就是同一动物，却用了不同的形符；“猪”和“狗”不是同一种动物，却用了相同的形符。声符表音也不准，如用“台”作声符的字，有“胎、苔、骀、抬”（tāi、tái），“殆、怠、迨”（dài），“治”（zhì），“笞”（chī），“始”（shǐ），“诒、贻、饴、怡”（yí），“冶”（yě）等，同样的声符，表示了不同的音。另外，为了减少笔画并保持方块汉字的字形平

衡,形符和声符的本字都有可能省略,通常叫做"省形"或"省声",如"耆,从老省,旨声",是一个省形字;"恬,从心,甜省声",是一个省声字。

形声字中,有的声符除了表示读音,还兼有表意的作用;声符的位置虽然多种多样,但以在右边为最多。宋代文字学家王子韶(字圣美)据此创立了"右文说",认为汉字"类在左,义在右",字从某声即具某义。例如:"婚,……取妇以昏时,……从女昏,昏亦声。""婢,女之卑者也。从女卑,卑亦声。""贫,财分少也。从贝分,分亦声。"这些字中的声符都表达了一定的意义。

5. 转　注

《说文解说·叙》说:"转注者,建类一首,同意相受,老考是也。""六书"中,历来对"转注"的界定最为含糊,导致后世理解不一,分歧甚大。各种说法归纳起来,大约有三种代表性意见。

(1)形转说。以南唐徐锴和清代江声为代表。他们认为,"老、耆、耋、考、孝"等字都从"老",同属于一个部首,所以叫"建类一首"。这些字,全都有"老"的含义,所以叫"同意相受"。这种说法,把会意、形声、转注之间的界限混淆了。同一部首的字,有的是会意,有的是形声,还有象形、指事的可能,其意义不相同、不接近的也很多。这种不符合汉字实际情况的解说,恐怕不会是许慎的本意。

(2)互训说。以戴震、段玉裁为代表。戴、段二人都用古代相当于同义词词典的《尔雅》来说明转注。他们认为《尔雅》条目各字意义相对,可以互相转注,并在其注解中直接说明是转注。如:"悟:觉也。段注:见部觉下曰悟也,是为转注。""蹲:居也。段注:尸部曰居,蹲也,是为转注。"戴,段的意思就是,两个字互相训释,即只要同义或近义便是转注,跟字形构造不相干。有趣的是,形转说着眼于"形",致力于"建类一首";互训说着眼于"意",致力于"同意相受",都不能圆满地解释"转注"。

(3)声义说。以近代学者章太炎为代表。他在《转注假借说》一文(收入章氏《国故论衡》一书)中说:"何谓建类一首?类谓声类……","所谓同意相受者,义相近也"。章太炎把词的原始意义叫"语基"。语基、语音、语义相同或相近的字就是转注字。章氏从"声"的角度解释"建类一首",从"义"的角度解释"同意相受",还用词源、语源(即"词的原始意义")加以补充,好像比形转说、互训说全面,但是却把汉字"形"这个基本要素忽略了。

在现代汉语教学中,对于转注,常见的解释方法是:"建类一首"指的是"形",即转注字都有相同的形符(部首不一定相同,如"至"和"到");"同意相受"指的是"义",转注字在意义上有相通之处(如"船"和"舸");至于读音,有的相近(如"顶"和"颠"),有的则不同(如"舟"和"船")。具有这样特点的字,就是转注字。《说文解字》举的"老""考"二字,形、音、义都有联系只是一种偶然,转注字并未强调"音"相近,上边举的"至"和"到","舟""船""舸",声音都不相近。

6. 假　借

《说文解字·叙》说:"假借者,本无其字,依声托事,令长是也。"很多人批评许慎在

这个定义中举例不当,认为“令”和“长”都不是假借字,“县令”“县长”之“令”“长”用的都是它们的引申义,引申用法不是假借。假借必须意义上没有联系。于是,朱骏声把例字换成了“朋”和“来”。“朋”,本为“凤凰”的“凤”,假借作“朋党”的“朋”;“来”,本义就是“小麦”,假借作“往来”的“来”。这两例是真正的“本无其字”的假借。

这种“本无其字”的假借存在两种情况:

(1)有借无还,促生新字。有的字被借用以后,不再用来表示原来的意义,对原来的意义则另造一个字来表示。如“其”,本指撮泥土用的撮箕之类的器具,被借来表示语气词“其”后,又另造一个“箕”来表示原来的意义。又如,“莫”另造“暮”,“益”另造“溢”,“然”另造“燃”,等等。

(2)身兼二职,增加义项。指某个字虽被借去记录另一个词,但其本义仍用这个字表示,如“耳”的本义是耳朵,假借作虚词(语气词);“果”的本义是果实,假借作“如果”、“果敢”的“果”。于是,两个毫无意义关系的同音词就共用一个文字符号,或者倒过来说,一个文字符号就兼有毫无意义关系的同音词的功能了。

有人认为还存在“本有其字”的假借现象,如“甚矣,汝之不惠!”中的“惠”(恩惠)就是“慧”(智慧)的假借字。这种现象其实是通假现象,“假借”与“通假”是不同的概念,不应当混淆。我们认为,坚持许慎的观点,即假借只有“本无其字”的假借一种为好。

四、汉字的形体结构

我们讲汉字的形体结构,是针对现代汉字来说的。

(一)汉字的构成单位

汉字最基本的构成单位是笔画,笔画按照一定的规则构成部件,部件再构成偏旁,偏旁构成整字。

1.笔　画

汉字的基本笔画一般认为有横(一)、竖(丨)、撇(丿)、点(丶)、折(乛)、提(㇀)、捺(㇏)、钩(亅)等8种。1997年4月,国家语委、国家新闻出版署发布的《现代汉语通用字笔画规范》,又将上述8种笔画归并为横、竖、撇、点、折5种类型。

讲笔画,还得涉及笔形,笔画的书写形状就是笔形。汉字笔画中,最需要注意的是变化笔形及其命名问题。基本笔画在“不起笔”的情况下,发生曲折转向,就构成了变化笔形(派生笔形)。因为它是“折”笔变化派生出来的,所以也叫“折笔笔形”。2001年颁布的“国家标准《GB13000.1字符集汉字折笔笔形表》”给各种“折”确定了名称,排列了顺序。这给汉字的教学提供了可供参考的资料。

现将汉字变化笔形(派生笔形)列表如下[①]:

序　号	笔　形	名　称	例　字
1	㇕	横折	"口"的第二笔
2	㇇	横撇	"又"的第一笔
3	㇖	横钩或横折	"买"的第一笔
4	㇆	横折钩	"同"的第二笔
5	㇊	横折提	"讲"的第二笔
6	㇍	横折弯	"设"的第四笔
7	㇅	横折折	"凹"的第二笔
8	㇈	横折斜钩	"凤"的第二笔
9	㇈	横折弯钩	"丸"的第二笔
10	㇌	横撇弯钩	"阳"的第一笔
11	㇋	横折折撇	"及"的第二笔
12	㇡	横折横折钩	"乃"的第一笔
13	㇎	横折横折	"凸"的第四笔
14	㇙	竖提	"即"的第四笔
15	㇗	竖折	"凶"的第三笔
16	㇚	竖钩	"小"的第一笔
17	㇁	竖左弯钩	"狗"的第二笔
18	㇟	竖右弯钩	"毛"的第四笔
19	㇛	竖折撇	"专"的第三笔
20	㇞	竖折折	"鼎"的第六笔
21	㇉	竖折折钩	"马"的第二笔
22	㇛	撇点	"女"的第一笔
23	㇜	撇折	"勾"的第三笔
24	㇂	斜钩	"代"的第四笔
25	㇁	弯钩	"豕"的第三笔
26	㇄	竖弯	"心"的第二笔

2. 部　件

《信息处理用・GB 13000.1 字符集汉字部件规范》说,部件是"由笔画组成的具有组配汉字功能的构字单位"。部件大于或等于笔画。绝大多数部件大于笔画,如"打",其

① 表中部分笔画名称采用了颜迈、杨文全等编《现代汉语复式教程》的名称,北京:高等教育出版社,2009。

部件“扌”是由三个笔画构成的,部件“丁”是由两个笔画构成的。还有“浴”中的“氵”,“草”中的“艹”,“灼”中的“火”等构字部件,都是由几个笔画构成的。有少部分构字部件等于笔画,如“旦”下的“一”就是一横。还有“引”中的“丨”、“乱”中的“乚”等部件都等于笔画。部件与整字之间的关系则是小于或等于的关系。有的部件等于整字,如“一”“十”“立”“日”“刀”“口”等,既是一个部件,又是一个整字。有的部件则小于整字,如“想”由“木”“目”“心”三个部件构成,“脑”由“月”“亠”“凶”三个部件构成。

3. 偏 旁

偏旁是用“二分法”分解汉字的结果,即将一个汉字分为两个部分,就得到两个偏旁。如“村”,包含“木”“寸”两个偏旁;“树”,包含“木”“对”两个偏旁;“森”,包含“木”“林”两个偏旁。偏旁与部件不同,一个汉字只能有两个偏旁,但可能有多个部件,如“树”,只能有“木”和“对”两个偏旁,却有“木”“又”“寸”三个部件。对于只包含两个部件的汉字而言,其部件和偏旁就是等同的,如“相”,其中的部件“木”和“目”同时就是偏旁。

不少人易混淆偏旁和部首,其实这是一对不同的概念。部首是编纂字典、词典时给汉字归类的一种手段,不属于汉字结构系统的范畴。编纂字典、词典时,把具有相同笔画或部件的字编在一起,称为一部,并把这个笔画或部件置于该部之首,作为标目,称为部首。如“打”“把”“扯”“拟”“扩”“护”“抗”“搂”“据”等字,都有一个共同的部件“扌”,在字典中被归在一起,“扌”就是这些字的部首。部首一定是一个字的偏旁,但一个字的偏旁不一定是部首。如以上例字中,“丁”“巴”“以”“户”“亢”等都是偏旁,但他们都不是部首。

(二)汉字的形体结构

汉字的整字包括独体字与合体字两大类。以下我们分别看看这两类字的结构。

(1)独体字。独体字的下级单位就是笔画。少量独体字本身就是一个笔画,如“一”“乙”;多数独体字是由一定数量的笔画按照一定的规则套合而成的,如“女”“果”“东”“束”“柬”等。

(2)合体字。我们分析合体字的结构时,一般考虑的是其部件,而不是偏旁。偏旁是确定部首之前使用的概念,而部件才是分析结构时常用到的概念。所以,一般而言,合体字的下级单位是部件。部件组成汉字时,一般有如下几种方式:

纵向组合
- 上下结构:忠、呆、垄、苗
- 上中下结构:荣、奚、彝、赢

横向组合
- 左右结构:羽、相、性、课
- 左中右结构:瓣、树、微、鹏

包围组合
- 两面包围:庙、房;句、司;建、毯
- 三面包围:同、间;区、医;凶、函
- 四面包围:困、团、回、囚

特殊组合：
- 塔式结构：品、森、晶、磊
- 穿插结构：禺、重、事、册
- 框架结构：噩、乘、爽、坐

另外需要强调的是，同样的几个部件，由于组合位置的不同，可能构成不同的字，也可以构成异体字，如：

“口”和“木”：呆、杏
“日”和“木”：杲、杳
“白”和“巾”：帛、帕
“口”和“今”：吟、含
——形、音、义都不同的字。

“合”和“手”：拿、拾
“山”和“夆”：峰、峯
“句”和“多”：够、夠
“君”和“羊”：群、羣
——异体字，前一个为规范字。

◎参考文献

[1] 吕叔湘. 语文近著：汉语文的特点和当前的语文问题[M]. 上海：上海教育出版社，1987.
[2] 裘锡圭. 文字学概要[M]. 北京：商务印书馆，1988.
[3] 沈兼士. 沈兼士学术论文集[M]. 北京：中华书局，1986.
[4] 唐兰. 古文字学导论[M]. 济南：齐鲁书社，1981.
[5] 王伯熙. 文字的分类和汉字的性质——兼与姚孝遂先生商榷[J]. 中国语文，1984(2).
[6] 肖甫春. 从《诗经》的经典用字看汉字性质[J]. 大庆社会科学，2008(6).
[7] 颜迈，杨文全等. 现代汉语复式教程[M]. 北京：高等教育出版社，2009.
[8] 姚孝遂. 古汉字的形体结构及其发展阶段[A]. 古文字研究（第4辑）[C]，北京：中华书局，1980.
[9] 尹斌庸. 给汉字“正名”[J]. 中国语文通讯，1983(6).
[10] 赵元任. 语言问题[M]. 北京：商务印书馆，1980.
[11] 周大璞. 假借质疑[J]. 武汉大学学报，1982(2).
[12] 周有光. 文字演进的一般规律[J]. 中国语文，1957(7).

◎思考与练习

一、关于汉字的性质，主要有哪些学说？
二、说说汉字的主要特点。
三、汉字形体经历了怎样的演变？
四、甲骨文和金文是否分别专属于殷商和西周？
五、查询《说文解字》，用小篆书写自己的名字和学校名称。
六、举例说明“六书”的内容。
七、用下列部件组字。

{夕又____　{臣____
{又夕____　{臣____

{已——　　　　　　　{水——
{巳——　　　　　　　{氺——

八、通读《新华字典》和《现代汉语词典》的部首检字表。然后回答以下问题：

1."压、历、厅、厕"的部首是"厂"，"左、右、有、灰"的部首是不是"𠂇"？

2."魂、魄、槐、瑰"的部首是否相同？为什么？

3."相、泪、眼、睁"的部首是否相同？为什么？

4."朦、胧、肝、胆"的部首是否相同？为什么？

5."也、书、与、专、丐、农"应该查哪一个部首？

【原典阅读】

谈语言和文字

吕叔湘

只有人类有真正的语言

语言，也就是说话，好像是极其稀松平常的事儿。可是仔细想想，实在是一件了不起的大事。正是因为说话跟吃饭、走路一样的平常，人们才不去想它究竟是怎么回事儿。其实这三件事儿都是极不平常的，都是使人类不同于别的动物的特征。别的动物都吃生的，只有人类会烧熟了吃。别的动物走路都是让身体跟地面平行，有几条腿使几条腿，只有人类直起身子来用两条腿走路，把另外两条腿解放出来干别的、更重要的活儿。同样，别的动物的嘴只会吃东西，人类的嘴除了吃东西还会说活。

记得在小学里读书的时候，班上有一位"能文"的大师兄，在一篇作文的开头写下这么两句："鹦鹉能言，不离于禽；猩猩能言，不离于兽"。我们看了都非常佩服。后来知道这两句是有来历的，只是字句有些出人。[1] 又过了若干年，才知道这两句话都有问题。鹦鹉能学人说话，可只是作为现成的公式来说，不会加以变化（所以我们管人云亦云的说话叫"鹦鹉学舌"）。只有人们的说话是从具体情况（包括外界情况和本人意图）出发，情况一变，话也跟着一变。人们的语言怎么能够这样"随机应变"呢？这得从信号怎样起作用说起，因为语言是一种信号系统。信号有简单和复杂之分。比如在十字路安上红绿灯，红灯禁止通行，绿灯表示放行，这就是最简单的信号。假如我们规定：绿灯亮两下是让前进，红灯亮两下是让停止，先绿后红是让向左拐，先红后绿是让向右拐，这就复杂点儿了。假如让红绿灯的作用改变一下，不是管理一个十字路口，而是指示开车的人往哪条街上去，规定每亮两下停一下，每停一下表示到达另一个十字路口。这样，"绿红一绿绿一红绿"就表示：现在向左拐，到第二个十字路口还是向前进，到第三个十字路口向右拐，这就更复杂了。如果再规定：亮灯的时间分长短，长表示开慢车，短表示开快车，这就又复杂一层了。人类的语言当然比这还要复杂，但

[1] 《礼记·曲礼》："鹦鹉能言，不离飞鸟；猩猩能言，不离禽兽。"

是这个例子已经足以比方语言的特征：它是由若干层次组成的系统，基本上是三个层次。(1)红灯或绿灯亮一下，犹如一个一个语音，本身没有意义，只是构成有意义的信号的手段。(2)连续亮两下—红绿、绿红、绿绿—是简单的信号，犹如语言里的一个一个“字”（语言学上叫“语素”）。(3)这种简单的信号在一定的情况下可以起全部作用（例如要达到的目的地就在附近），但是在多数情况下需要有一系列这样的信号才能起应有的作用，正如一句话多半不止一个字。相同的几个信号，组织的方式不同，意义也就不同。“绿红—绿绿—红绿”和“绿绿—绿红—红绿”的意思不同，正如语言里“向左，再向前，再向右”和“向前，再向左，再向右”的意思不同，或者“我等你”和“你等我”的意思不同。鹦鹉能让人教会说“客人来了”和“阿姨倒茶”，可是都是囫囵一块，各自适应一种情况。它不会分析，不会说“阿姨来了”或“客人倒茶”来适应另外的情况。这好比是前面说过的绿灯表示放行、红灯禁止通行那样的简单信号，不是由几个层次组成的复杂的信号系统，所以不是真正的语言。同样，猩猩的呼叫也是既没有分析又没有综合的简单的信号，算不了语言。

文字不能超脱语言

自从有了人类，就有了语言。世界上还没有发现过任何一个民族或者部落是没有语言的。至于文字，那就不同了。文字是在人类的文化发展到一定阶段的时候才出现的，一般是在具有国家的雏形的时候。直到现在，世界上还有很多语言是没有文字的，也可以说，没有文字的语言比有文字的语言还要多些。最早的文字也只有几千年的历史，而且就是在有文字的地方，直到不久以前，使用文字的也还是限于少数人。

文字起源于图画。最初是整幅的画，这种画虽然可以有表意的作用，可是往往意思含糊不清。比如画一个人骑在马上，可以表示“人骑马”，也可以表示“骑马的人”；如果是一个外出的人寄回家的信，可以表示他在外面已经得了一匹马，或者希望家里人骑马去接他，或者别的什么意思。看得懂看不懂这种图画的意思，取决于看画的人和画画的人生活上的联系或者其他条件，与他们是否说同一种语言无关。这种图画有人管它叫“图画文字”，其实只是图画，不是文字。

图画发展成为文字，必然表现出这些特点：(1)把整幅的画拆散成个别的图形，一个图形跟语言里的一个词（或者语素）相当。(2)许多抽象的意思得用拐弯抹角的办法来表示，例如画一个人，再在他脚底下画一根地平线，表示“立”（会意）；或者用移花接木的办法来表示，例如画一面旗子代表同音的“骑”（假借）；或者为了避免误会，在旗子旁边再画上一匹马（形声，这里是为了便于举例，事实上“骑”字里的“奇”不是一面旗）。(3)这些图形必须作线性排列，它们的顺序得依照语言里的词的顺序，顺序不同，意思也就不同。例如先画一个人，再画一面旗，再画一匹马，这是“人骑马”；如果先画旗和马，再画人，那就是“骑马的人”。到了这个阶段以后，为了便于书写，图形可以大大简化（图案化，线条化，笔划化），丝毫不损害原来的意思。从汉字形体变化的历史来看，甲骨文最富于象形的味道，小篆已经不太像，隶书、楷书就更不用说了。从形状上看，第二阶段的零碎图形和第一阶段的整幅画很相似，第三阶段的笔划化图形和第二阶段的象形图形可以差别很大。但是从本质上看，象形文字和表意画有原则上的区别，而象形文字和后来的笔划化的文字则纯粹是字形上的变化，实质完全相等。

图画一旦变成文字,就和语言结上不解之缘。一个字,甚至是最象形的字,也必然要跟一定的字音相联系;表示抽象意思的字,笔划化了的字,就更加离不开字音了。这样,语言不同的人看不懂彼此的文字,哪怕是象形成分最多的文字。假如一个人的语言里“骑”和“旗”不同音,他就不懂一面旗夹在一个人和一匹马中间是什么意思。

文字发展到了这种“词的文字”之后,仍然有可能进一步发展成纯粹表音的文字,这将来有机会再谈。这里所要强调的是:尽管文字起源于图画,图画是与语言不相干的独立的表意系统,只有在图画向语言靠拢,被语言吸收,成为语言的一种形式(用图形或笔划代替声音)之后,才成为真正的文字。

对于文字和语言的关系没有好好思考过的人,很容易产生一些不正确的理解。很常见的的是把文字和语言割裂开来,认为文字和语言是并行的两种表达意思的工具。这种意见在我国知识分子中间相当普通,因为我们用的是汉字,不是拼音字。例如有人说:“文字用它自己的形体来表达人的思维活动、认识活动。当人们写一个文字的时候,目的在写它的思想而不仅为的是写语言;当人们看文字的时候,也只是看它所包含的内容,不一定把它当作语言;只有把它读出来的时候,才由文字转化为语言。”[1]这个话显然是不对的。文字必须通过语言才能表达意义;一个形体必须同一定的语音有联系,能读出来,才成为文字。如果一个形体能够不通过语音的联系,直接表达意义,那就还是图画,不是文字。代表语言,也就是能读出来,这是文字的本质,至于写的时候和看的时候读出或者不读出声音来,那是不关乎文字的本质的。事实上,教儿童认字总是要首先教给他读音;不通过语言而能够学会文字的方法是没有的。粗通文字的人看书的时候总是要“念念有声”,哪怕声音很小,小到你听不见,你仍然可以看见他的嘴唇在哪儿一动一动。完全不念,只用眼睛看(所谓“默读”),是要受过相当训练才能做到的。

有人拿阿拉伯数字和科学上各种符号作为文字可以超脱语言的例子。这也是只看到表面现象,没有进一步观察。数字和符号也都是通过语言起作用的,不过这些符号是各种语言里通用,因此各人可以按照各自的语言去读罢了。例如“1,2,3”可以读成“一,二,三”,可以读成“один,два,три”,可以读成“one,two,three”,等等,但是不把它翻成任何语言的字音是不可能的。而况在任何语言的语汇里这种符号都只是极少数呢?

语言和文字也不完全一致

文字(书写符号)和字音不可分割,因而文字(书面语)和语言(口语)也就不可能不相符合。但是事实上文字和声音只是基本上一致,不是完全一致。这是因为文字和语言的使用情况不同。说话是随想随说,甚至是不假思索,脱口而出;写东西的时候可以从容点儿,琢磨琢磨。说话的时候,除了一个一个字音之外,还有整句话的高低快慢的变化,各种特殊语调,以及脸上的表情,甚至浑身的姿态,用来表示是肯定还是疑问,是劝告还是命令,是心平气和还是愤愤不平,是兴高彩烈还是悲伤抑郁,是衷心赞许还是嘲讽讥刺,等等不一;写东西的时候没有这一切便利,标点符号的帮助也极其有限。因此,说活总是语汇不大,句子比较短,结构比较简单甚至不完整,有重复,有脱节,有补充,有插脱,有填空的“呃、呃”,“这个、这个”;

---

〔1〕 唐兰《论马克思主义与中国文字改革基本问题》,载《中国语文》1956年1月号。

而写文章就不然，语汇常常广泛得多，句子常常比较复杂，前后比较连贯，层次比较清楚，废话比较少。这都是由不同的使用条件决定的。另一方面，语言和文字又互相作用，互相接近。语言里出现一个新字眼或者新说法，慢慢地会见于文字，如“棒”“搞”“注点儿意”；文字里出现一个新字眼或者新说法，慢慢地也会见于语言，如“问题”“精简”“特别是”“在什么什么情况下”。剧作家和小说作者得尽可能把人物对话写得流利自然，生动活泼，虽然不能完全像实际说话。而一个讲故事或者作报告的人，却又决不能像日常那样支离破碎，即使不写稿子，也会更像一篇文章。所以一个受过文字训练的人，说起话来应孩能够更细致，更有条理，如果有这种需要。一个原来善于说话也就是有“口才”的人，也应该更容易学会写文章。

一般说来，文字比语言更加保守。这是因为人们只听到同时代的人说话，听不到早一时期的人说话，可是不仅能看到同时代的文字，也能看到早一时期的文字，能模仿早一时期的文字，因而已经从口语里消失了的词语和句法却往往留存在书面语里。再还有一些特殊的著作，例如宗教经典、法律条文，它们的权威性叫人们轻易不敢改动其中的古老的字句；优秀的文学作品也起着类似的作用。在文字的保守力最特别强烈的场合，往往会形成文字和语言脱节的现象。中国、印度、阿拉伯国家、古代罗马，都曾经出现过这种情况。这时候，书面语和口语的差别就不仅是风格或者文体的差别，而是语言的差别了。但是只有在文字的使用限于少数人，也就是多数人是文盲的条件下，这种情况才能维持。一旦要普及文化，这种情况就必定要被打破，与口语相适应的新书面语就必定要取古老的书面语而代之。

语言文字要两条腿走路

在人们的生活中，语言和文字都有很大的用处，也各有使用的范围。面对面的时候，当然说话最方便；除非方言不通，才不得不“笔谈”。如果对方不在面前，就非写信不可；如果要把话说给广大地区的人听，甚至说给未来的人听，更非写成文章不可。人们既不得不学会说话，也不得不学会写文章，也就是说，在语言文字问题上，不得不用两条腿走路。可是自从有了文字，一直就有重文轻语的倾向。为了学习写文章，人们不吝惜十年窗下的工夫，而说话除了小时候自然学会的以外，就很少人再有意去讲究。这也难怪。在那时候，语言只用来料理衣、食、住、行，也就是只派低级用场；一切高级任务都得让文字来担任。可是时代变了。三天两天要开会，开会就得发言。工业农业的生产技术以及其他行业的业务活动都越来越复杂，交流经验、互相联系的范围越来越大，以前三言两语可了的事情，现在非长篇大论不成。语言不提高行吗？再还有传播语言的新技术。有了扩音器，一个人说话能让几千人听见；有了无线电广播，一个人说话能让几千里外面的人听见。很多从前非用文字不可的场合，现在都能用语言来代替，省钱，省事，更重要的是快，比文字不知快多少倍。语言文字两条腿走路的道理应该更受到重视了。可是人们的认识常常落后于客观形势。学校的“语文”课实际上仍然是只教“文”，不教“语”。是应该有所改变的时候了，不是吗？

（节选自《文字改革》1964 年第 1 期；又见《语文常谈》，生活·读书·新知三联书店，1998：1-10）

汉字与汉语的关系

周祖谟

一、汉字与汉语联系的情况

汉字是在汉语的基础上产生着和发展着的。要理解汉字，对于汉字和汉语的关系不能不有明确的认识。

汉字既然始终是一种表意体系的文字，在表现语言方面就不能完全与语言相应合，因而形成种种错综的关系：

（一）字和词不能完全相应。汉字是一个个方块式的字，每一个字都代表语言的一个音节。语言里的词有的是一个音节，就用一个汉字来代表，例如"人"、"走"、"高"、"大"之类；有的是两个或两个以上的音节，就要用两个或两个以上的汉字代表，例如"人民"、"革命"、"伟大"、"工业化"、"图书馆"之类。因此，字跟词并不完全相应。有些汉字就相当于语言里的一个词，有些汉字只相当于一个词的语言组织的一部分，甚至于很少单独应用。例如：

崎岖　澎湃　淅沥　逍遥　唠叨　吩咐　徘徊

灿烂　玛瑙　蔷薇　葡萄　柠檬　窟窿　圪垯

这里面每一个字只代表整个词的一个音节，并不是一个独立的词。

（二）汉字本身不能正确表示语音。汉字当中有一部分是象形字和表意字，如"生、重、育、建、长、奔、齐、逐、析、间、困"之类，固然不能表示出声音来，就是形声字也不能把语音完全明确表示出来。例如"居、固、苦、胡"不都读"古"，"格、客、路、洛"不都读"各"，"功、空、项、江"不都读"工"，"语"从"吾"得声，可是"语"现在不念"吾"，"假借"的"借"从"昔"得声，可是"借"现在不念"昔"，这就是很明显的例子。造成这种事实至少有两个主要的原因：一种是原来造字的时候，声符并不与字音完全一致，只是相近而已；一种是最初造字的时候，声符的读音本来与字音相合，但是由于时代的变迁，字音有了改变，于是发生歧异。由此可见汉字的形声字构成的办法固然很巧妙，可是并不能达到真正表音的作用。还有些形声字从现代书写的形式上已经看不出哪是形旁，哪是声旁，更无从辨出它的声音来了。例如"年"从禾千声，"康"从米庚声，"成"从戊丁声，"舉"从手與声，"釜"从金父声，"责"从贝朿声，"产"从生彦省声，"疫"从疒役省声，这些字没有专门文字学知识的人就很难知道它是形声字了。由此可见，汉字中尽管大部分都是形声字，但字形所表现的声音跟语音并不密合无间。

汉字既然不能直接表音，一个汉字的读法古今可以有不同。各处的方言也可以有不同。在不同的时代、不同的地区，读音都可能有差异。例如"歌"，唐以前念[ɡa]，现在念 ge，"写"唐以前念[sia]，现在念 xiě，这就是古今有不同；"南"唐以前念[nam]，现在广州仍然念[nam]，可是普通话念 nán；"云"唐以前念[Yiuən]，现在厦门话念[hun]，可是普通话念 yún，这就是方音的不同。因此，想从汉字获得语音的统一就很困难。汉语的方言分歧现象长期不能改变，与使用汉字有连带的关系。

（三）口语里的词未必有相应的字来写。汉语的词汇是非常丰富的，但是由于汉字是表意系统的文字，所以有些词只在口语里应用，而无适当的文字可写。例如一连串的东西叫一

dulu,如说“一 dulu 葡萄”,“一 dulu 钥匙”。“dulu”一词一定很早就有了,可是不知道怎样写才更合适(曾经有人写作“嘟噜”)。像这样的词因为受了汉字的限制在书面上没有表现出来的很多。在不同的方言里都有一些口语中特有的词,但往往因为没有恰当的字可写,也就很难在书面里应用。研究语言的人听到一个口语词要把它用汉字记录下来也很困难,因此不得不煞费苦心地到古书里寻找“本字”。这都表明使用汉字来记载汉语有时不免要受到一些限制。

(四)语言里同样一个词古今字有不同,造成很多的废字。例如“shuàn”,是洗的意思,放物在水中摆荡冲洗叫“shuàn”,唐人写作“滻”,现在写作“涮”,“滻”已经成为废字了。又如果子里的坚硬部分叫“hú”,唐宋人写作“槲”,现在写作“核(hú),“槲”已经废弃不用了。词有定而字无定,音同而字不同,这是很不经济的。

有时语言里的一个词古代怎样说,现在还是那样说,没有很大的差别,但文字的读音有了改变,于是跟口语的说法就有了距离。例如,我们吃饭用筷子取菜,北方说 jiā,南方说 gā 或 gō。在汉末服虔《通俗文》里这个词写作“攲”,作“以箸取物”解。但是“攲”这个字按后代韵书的读法它跟“奇数”的“奇”同音,那就跟口语音相差很远了。事实上古人的读音是 qiā,并不是 jī,jī 是后来的变音。字音改变了,而口语里跟古语相近,这就造成了语言和文字的分歧。所以现在一般都写作“夹”,而“攲”这样一个字就废弃不用了。

(五)汉字中有大量的同音字,字的应用要随着所表达的词语而变更。例如,“榆树”“娱乐”“愉快”“剩余”“愚昧”上就不能同音代替,因此每一个字都成为一个独立的表音符号。必须一个个地联系语词来学习。汉语的音系并不是十分复杂的,但文字随着语言的发展逐渐增多,以致多到好几万。汉代书籍中应用的文字有一万多,到唐宋时代,韵书中所收的字已增加了一倍,到了明清时代,字书中所收的字就多到四万以上。在个别方言区域内使用的方言字还不在内[1]。由此,一方面可以看出汉语的丰富,一方面也可以看出汉字数目的庞大。现在通常应用的字虽然只有六七千,要掌握六七千汉字也并非一件容易事。如果以前能够应用拼音文字,用简单有数的符号来表示语音,那就不会有这样的困难了。

二、汉字形音义的矛盾现象

根据上面所说,我们对于汉字的性质已经认识得很清楚:汉字是一种表意系统的文字,它虽然很早就走向表音的道路,想尽量跟语音结合,可是没有完全脱离表意的范畴,在形体上既要表音,又要表意,这就是汉字特有的一种性质。形体本来是一种书写的符号,要从形体上显示出来语言的声音和意义,二者兼顾就很难到达恰到好处,同时在形体上与声音或意义之间也不免会产生一些分歧和矛盾的现象。这种分歧和矛盾的现象有些通过产生新的形声字而获得解决,有些就存留下来造成使用上的不便。

从汉字发展过程中我们看到下面一些事情:文字要跟语音相结合是一个总的趋势,原有不标音的字固然往往要为标音字所代替,例如“厡”为“厥”所代替,“砅”为“濿”所代替,“由”为“甾”所代替,“軎”为“轊”所代替等等[2]。但即使是标音字,也可能在某一个时代因为音

[1] 如广州话的“嘅”“冇”,福州话的“伓”“佡”等。

[2] 这几个例子都见于说文解字。履石渡水为“砅”,车轴耑为“軎”。

符已与实际语音不很相应而另外产生一个新的标音字。例如“𤇆”字见于汉扬雄《方言》,从火取声,这个字就是“炒菜”的“炒”字。晋代这个字写作“鬻”(见郭璞方言注),到唐代又改写作“㷅”(见慧琳一切经音义),都从刍声。从取从刍原来可能跟语音比较接近[1],但是后来就相差很远了,所以后代又改写作“炒”。“炒”从火少声,跟 chǎo 这样一个音就接近得多了。又如“掛”字,古代写作“挂”,现代写作“掛”,“挂”从手圭声,当然不如写作从手卦声更与近代语音切合,所以又产生了“掛”字[2]。这都表明了文字要尽量跟语音相结合的总的趋向。在汉字历史发展过程中,每个时代都有很多新字出现,用新字来代替旧字。这样异体字固然增多了,可是形音之间的矛盾有一部分的字可以获得解决。这是一方面。

另外一方面,汉字不仅要求表音,而且要求表意,于是就要在形体上尽可能地区分词义,文字就不断繁衍,逐渐繁华起来。语言里一个音常常代表几种不同的意义,为了尽可能把这不同的意义在形体上表现出来,汉字就常常用增加形旁的办法来解决,于是原来的一个字由于增加形旁就繁衍成几个不同的字。例如:“人才”和“木材”,“才”与“材”要写成两个字;“支派”和“四肢”也要写成两个字。

有些词的写法,古人最初应用假借的办法用声音相同的字来写,后来就另外造一个字。有的在原来应用的假借字上加上一个形旁,有的就另外用一个字来代替。例如:“价值”的“值”古人原来作“直”,后来加人旁作“值”;“猝然”的“猝”古人原来作“卒”,后来加犬旁作“猝”;“直”跟“卒”都是假借字。又如:“疲劳”的“疲”周秦古书里作“罷”,“罷”是一个假借字,汉以后就用“疲”来代替;“早晨”和“早先”的“早”汉以前的古书里很多都作“蚤”,班固的汉书仍作“蚤”,“蚤”是一个假借字,后来就用“早”来代替。“值、猝、疲、早”都是后起的字。

还有一些字原来所代表的语词在意义方面有了引申,引申出来的意义由于声音上的改变而成为另外一个词,于是文字也随着语词的发展分化为两个字。例如:“知道”的“知”和“智慧”的“智”最初都写作“知”,后来才产生“智”字;“扇子”的“扇”和“搧动”的“搧”古代都写作“扇”,“搧”字是后起的一个字。这种字就是一种分别字,都是在原来应用的字上加上一个形旁所构成的。

另外还有一些字原来有它的本义,可是后来在应用上又去代表其他的语词,而且这种新的用法占了优势,原来它所表示的词的意义反而模糊了,于是也利用增加偏旁的办法为本来所代表的词另外造一个字。例如:“止”原来代表的是足趾的“趾”,后来“止”字有了别的用法,于是又造出“趾”字来;“益”原来代表的是满溢的“溢”,后来“益”字有了别的用法,于是又造出“溢”字来。其他如“须鬚”“要腰”“暴曝”“朝潮”“新薪”“然燃”“莫暮”“郷嚮”等都是这一类的例子[3]。这种后起的字,文字学上称为“后起本字”。

从这些事实可以看出汉字要在形体上区别词义是相当费事的。要解决形义之间的矛盾,主要的办法就是增加偏旁造成一个新的形声字。文字在书写是要求简化的,可是汉字在

---

〔1〕 现代所写的“吵”字在唐人书里写作“謅”,跟“炒”字写作“㷅”相同。现代“诌”音 zhōu,例如“胡诌一气”。

〔2〕 文字改革委员会公布的第一批异体字整理表取“挂”不取“掛”,是因为“挂”字笔画少,便于书写。

〔3〕 当然也有不用增加偏旁的办法而造一个形声字的。例如“獸”本为“田狩”的“狩”字,后来“獸”作“禽兽”的“兽”字来用,于是又选一个“狩”字。不过这种例子远没有运用增加偏旁的方法那样广泛。

跟语言的关系上又要求与语词的声音和意义相结合，这样在形体的结构上又不能不趋于繁化。简化和繁化是相矛盾的，形体和音义之间也免不了产生矛盾。汉字在解决形音义之间的矛盾时过去只有采取不断创造形声字之一法。这种办法固然可以解决一部分个别的矛盾，但不能根本解决所有的矛盾，因此在汉字发展过程中还存留下了不少的形音字矛盾的现象。

这种矛盾的现象主要有下列几方面：

（一）同形异音同义。一个字意义相同而读音不同的现象很多。有的是传统的读音就有两种不同的读法，例如："侧"有 cè、zè 两读；"栖"有 qī、xī 两读[1]。有的是读书音跟口语音有不同，例如："学"读书音是 xué，口语里或说 xiáo（如"学好"）；"摘"，读书音是 zhé，口语里或说 zhāi（如："摘一朵花"）；"尾巴"的"尾"读书音是 wéi，口语里或说 yǐ；"掠"读书音是 lüè，口语里或说 liáo（如"掠开"）。有的是同样一个字做为单词是一个读法，与别的字组成一个词又是一个读法，例如："剥"音 bāo，"剥削"、"剥夺"的"剥"音 bō；"薄"音 báo，"薄弱"、"淡薄"的"薄"音 bó。有的是同样一个字在不同的词里读音不同，例如："模"在"模范"这个词里音 mó，在"模样"、"模子"里音 mú；"凿"在"凿子"这个词里音 záo，在"穿凿"、"确凿"里音 zuó。

（二）同形同音异义。用同一个字代表两个不同意义的同音词，就是前面所说的假借字。汉字当中有不少同形同音异义的字。例如："会"是"会合"的"会"，又是"会不会"的"会"；"升"是"升斗"的"升"，又是"升降"的"升"；"抄"是"略取"的意思，而又是"抄写"的"抄"；"打"是"打击"的"打"，而又是"打水"的"打"。

（三）同形异音异义。汉字中一字数音数义的例子很多。有些单字所代表的语词不是一个语词，因此音义就有不同，例如："行"音 xíng，是"走"的意思，又音 háng，是"行列"的意思；"盛"音 shèng，是"典盛"的意思，又音 chéng，是"装纳"的意思。又如："好"音 hǎo，是"好坏"的"好"，又音 hào，是"爱好"的"好"；"创"音 chuāng，是"创伤"的"创"，又音 chuàng，是"创造"的"创"；音义都不相同。另外有些字出现在不同的词里，它所代表的意义不同，音读也就不同。例如："漂浮"的"漂"音 piāo，"漂白"的"漂"音 piǎo，"漂亮"的"漂"音 piào；"折腾"的"折"音 zhē，"转折"的"折"音 zhé，"折本"的"折"音 shé；"强大"的"强"音 qiáng，"勉强"的"强"音 qiǎng，"倔强"的"强"音 jiàng；"炮火"的"炮"音 pào，"炮制"的"炮"音 páo，"炮肉"的"炮"音 bāo。这些都是同形同音异义的例子。

（四）异形同音同义。音义相同而写法不同，这是汉字中常见的一种现象。例如：

枪鎗　暖煖　檐簷　歡懽　愧媿　跡迹　楷堦　谿溪

疏疎　濕溼　筍笋　麯麹　烟煙　栖棲　線线　洩泄

嫉妒　嫉妬　慷慨　慷慨　恍惚　恍惚　彷彿　髣髴

这些都是音义相同而写法不同的字，这种字一般称为"异体字"。异体字的产生是汉字在社会上长期使用的结果。有些是由于造字的时间和地域不同，造字的人所采用的表音和表意的符号不一致而产生的。有些是从古代两种字体保留下来的不同的写法，如"禮"是篆

---

[1] 一个字在一种读法之外还有另外的一种读法，另外的一种读法称为"又音"。

书,“礼”是古文,“禮礼”同样保存下来。有些是由于要求形体能够更好地表达声音和意义而产生的异体字。例如:“裤子”的“裤”汉人写作“绔”[1],从系夸声(夸音 kuā);后来写作“袴”,从衣,不从系;再后又写作“裤”,从衣库声。从形旁来看,从衣比从系意义要显明得多;从声旁来看,从库比从夸声音更加切合,所以一个字有几种不同的写法。另外还有很多异体字是由于要求简化而产生的。例如“糉”又作“粽”,“筍”又作“笋”,“粽”和“笋”都是简体字。异体字产生的缘由很多,这几点都是主要的。

从一个字的两种不同的写法来看,也有种种不同的情况,大致可以分为以下几类:

(一)古今字的不同。如:礼禮,号號,从從,诉愬;

(二)表音表义不同。如:泪泪,艷豔,搨拓,逃迯;

(三)形旁不同。如:坑阬,杯盃,脣唇,翦剪,阱穽,秕粃,铺舖;

(四)声旁不同。如:仿倣,糉粽,筍笋,烟煙,妬妒,喫吃,挂掛,驗验,遁遯;

(五)结构成分的位置不同。如:夠够,峰峯,羣群,概槩,匯滙,闊濶;

(六)偏旁有无的不同。如:果菓,韭韮,帚箒,沾霑,布佈;

(七)笔画不同。如:句勾,汙污,骂駡,朵朶,凾函,回囬。

这些字都是极常用的字,在写法上如此分歧,实在有整理的必要。中国文字改革委员会已经公布了第一批异体字整理表,这对汉字规范化具有很重要的意义。

总起来看,汉字形体和声音意义之间还存在着不少矛盾的现象。有些异读词就需要进行规范化,无用的异体字也需要淘汰掉,这样才能使汉字更好地为汉语服务。

(节选自《问学集》上册,中华书局 1966 年;又见《现代汉语资料选编》,甘肃人民出版社,1981 年)

谈谈语言和文字的类型关系

周有光

……王先生的文章[2]不长,谈到好多个语言学和文字学的论点,很有趣。有的论点我完全赞同,有的论点我不能完全赞同。这里对不能完全赞同的论点之一,谈谈我的不成熟的看法,就教于王先生和《书屋》杂志的编者和读者。

王先生说:“汉族之所以没有采用拼音文字而采用了方块字。这是由汉语的语音决定的。”“西方的多音节语言注定了必须采用拼音,而汉族语言注定了只能用方块字,这不是谁聪明谁不聪明的问题。”

去年我在另一种杂志上看到一位作家说:“汉语音节分明,没有词尾变化,因此创造的汉字;英语音节复杂,有词尾变化,因此采用字母。”这个说法跟王先生基本相同。从比较文字学来看,这就是所谓“语言类型决定文字类型说”。这个说法今天在知识分子中间相当流行。

可是,在比较文字学的研究中,发现许多相反的事例:类型不同的语言使用类型相同的

[1] 《说文解字》:“绔,胫衣也。”

[2] 王若水《试谈汉字的优点》,载《书屋》2001 年 Z1 期。

文字,而类型相同的语言使用类型不同的文字。例如:中国、朝鲜和日本,语言类型迥然不同,可是共同使用汉字。汉族和藏族,语言类型同属汉藏语系,“汉藏语系”这个名词就是以汉语和藏语为代表而称说的,可是汉族使用汉字而藏族使用字母。这不是跟“语言类型决定文字类型”的说法正好相反吗?

世界上有一百多种语言使用罗马字母。它们都属于同一个语系吗?当然不是。这些语言千差万别,为什么没有各自按照自己的特点创造文字呢?比较文字学告诉我们:文化的传播,同时传播了文字。文字是文化的承载体,承载体跟着承载物一同传播到接受文化的国家和民族。文字跟着文化走,文字类型决定于文化传播,不决定于语言特点。

在东亚,中国文化发展比较早。中国文化以汉字为承载体,中国文化和汉字一同传播到近邻国家,形成一个汉字文化圈。近邻国家接受中国文化,同时接受汉字,虽然汉字跟他们的语言格格不入,学习和使用汉字十分困难。

印度文化较早就在南亚和东南亚传播,形成印度文化圈。西藏语言跟印度语言的语系不同,可是早期接受印度文化,属于印度文化圈,因此西藏采用印度字母,发展成为拼音的藏文。藏文拼写法脱离语音,那是后来语音变化的结果。云南的傣族有四种傣文,他们的语言也跟印度不同,可是都从印度学习文化和字母,变化成今天的文字形式。

人们的认识是逐步发展的。从“语言类型决定文字类型”,到“文化传播决定文字类型”,是一次超直觉的认识发展。这很像地球跟太阳的关系。东方日出,西方日落,大家看见太阳绕地球旋转,这曾经认为是无可争辩的事实。谁提出相反的说法,认为地球绕太阳旋转,那是扰乱视听的邪教,要受到火刑处分。可是,天文学家经过深入观察,终于认定地球绕太阳旋转才是真理,今天成为大家的常识了。这不是直觉得来的知识,而是从科学实证得来的超直觉的知识。

西方人常说,“字母跟着宗教走”。宗教是一种文化,字母跟着“宗教”走,就是字母跟着“文化”的传播走。欧洲中部从北到南有一条字母分界线,线西信天主教的新教、用罗马字母,线东信东正教、用斯拉夫字母。同样是斯拉夫语言,俄罗斯和保加利亚等国信东正教、用斯拉夫字母,捷克和斯洛伐克等国信天主教、用罗马字母。在前南斯拉夫境内,由于宗教不同,同一种语言写成两种文:塞尔维亚信东正教、用斯拉夫字母,克罗地亚信天主教、用罗马字母。

印度的印地语和巴基斯坦的乌尔都语实际是同一种语言,叫做印度斯坦语。可是由于印度信印度教,用印度字母;巴基斯坦信伊斯兰教,用阿拉伯字母,形成印地文和乌尔都文两种完全不同的文字。

文字有“自源”和“借源”的分别。自己创造的文字称“自源”文字。外界传来的文字称“借源”文字。英语的文字,最早采用原始的鲁纳字母,后来采用爱尔兰变体罗马字,最后采用近代罗马字。这不是语音的变化使英语的文字变化,而是文化的变化使英语的文字变化。日文是“借源”文字,“借源”于中国,经过四步变化:第一步,学习汉语汉字;第二步,借用汉字书写日语;第三步,模仿汉字创造倭字;第四步,简化汉字创造假名。借用方法有三种:一、训读,借字义、读日语;二、音读,借字音、记日语;三、借词,日本没有的事物,字义字音兼借。假名的创造,在形体上没有离开汉字,只是简化了笔画,在原理上学习印度。假名的排列方法,

“伊吕波歌”是一节佛经，“五十音图”传说是空海和尚的设计。这说明日本除中国文化之外，又受到了印度文化的影响。

在汉字文化圈中，有的民族借汉字的部件，叠成自己的新字，例如越南的“喃”字和壮族的“壮”字，这是“孳乳”仿造。有的民族借汉字的原理，另造自己的字形，很像汉字，但不是汉字，例如契丹字和女真字，这是“变异”仿造。不论“孳乳”还是“变异”，都没有离开汉字文化的影响。

历史上许多民族创造过原始文字，只有极少几个民族的文字达到完备地记录语言的成熟程度，成为严格意义的“自源”文字。它们是：五千五百年前的丁头字和圣书字，三千三百年前的汉字，一千七百年前的马亚字，五百年前的彝字（年代是最早文字遗迹的时期）。此外的文字都是有意无意借入原理而自造形体，或者原理和形体一同借入。

马亚字的产生比较晚，当时的中美洲没有更高的外来文化。从它的符号形体如此朴素来看，它是典型的“自源”文字。彝字创造更晚，最早的遗迹属于明代，传说创始于唐代。从它的符号形式来看，它没有经过“图符”阶段，直接进入“字符”阶段，可见受了外来文字即汉字的影响。彝族今天还是各地“言语异声、文字异形”：云南彝字原有一万四千二百字，规范后有表意字二千三百字、表音字三百五十字；四川彝字原有八千字，规范后有音节字八百一十九字。从整体来看，彝字是“自源”文字，虽然受了汉字的影响。

字母是长期经验和高度思维的结晶，没有高度文化背景是不可能创造出来的。字母不是“自源”的创造，而是在已经有两千年历史的丁头字和圣书字中的表音符号的基础上发展而成的：字母的发源地是产生丁头字的两河流域和产生圣书字的尼罗河流域之间的走廊地带。这个地带包括地中海东岸的叙利亚、巴勒斯坦、西奈半岛和东地中海中的岛屿群及希腊半岛。所有的字母遗迹都是在这个地区发现的。最早的字母遗迹属于三千七百年前，这个时期看来很早，但是跟丁头字和圣书字相比晚了两千年，这两千年就是字母的襁褓时期。

两河流域的丁头字，原来跟汉字的结构基本相同，都是脱离表形之后的表意兼表音的文字。在苏美尔时期发展出用表音的假借符号来书写虚词和专名。苏美尔传给阿卡德，从书写一种语言改为书写另一种语言，需要给前代古文字注音，于是产生有系统的表音符号。阿卡德传给巴比伦和亚述，发生更多的表音符号，接近一个音节字母表，后来传到两河流域以外的民族，表意符号减少，表音符号增多，最后形成音节文字和半音素文字。

尼罗河流域的圣书字，原来也跟汉字相同，是脱离表形之后的表意兼表音的文字。在书写专名、特别是书写外来人名地名的时候，需要专用表音符号。这是催促表音符号发展的重要条件。在表意文字中间逐渐产生了表示音节和辅音的字母，既用于“形声”结构，又用于“纯表音”结构。丁头字和圣书字的历史说明，文字是从表形到表意兼表音，再向完全表音发展的。

东地中海和周边的民族，从丁头字、特别是从圣书字中的表音符号，得到字母记录语音的知识，各自创造不同的字母形体，其中北方闪米特人的字母表发展成为后世传播开来的字母。从走廊地带发现的字母遗迹来看，字母形体的创造有许多种，是多元的，可是最后传播开来的字母只有一种、是一元的。字母使用方便，不胫而走，大家学习那最方便的一种字母，放弃比较不方便的字母，成为西亚和欧洲的文字，后来散布到全世界。

以上的例子都说明，文字类型不是由语言类型决定的，而是由文化、特别是宗教的传播而形成的。这个认识已经成为比较文字学的基本认识之一。

二〇〇一年五月十六日

（节选自《书屋》2001年Z1期）

第二节　现代汉字的整理、规范与优化

一、现代汉字的整理

以表意为特点的汉字在中华民族的历史进程中一直发挥着巨大的作用，但是在几千年来漫长的发展、变化过程中，汉字因其笔画多、异体多、结构复杂、易生讹变而成为一种繁难的文字，在一定程度上妨碍了社会大众教育的普及、提高，以及在印刷、打字、检索和利用现代科学技术最新成果方面的应用。汉字的不良影响促使了以汉字简化、整理为主要任务的文字改革。

现代汉字的整理主要包括减少笔画和精简字数，汉字整理是汉字实现标准化、规范化和现代化的基础和必要条件。

（一）汉字的简化

汉字的简化是在汉字形体上进行的简化，主要是把一部分笔画繁多的汉字改变为笔画较少的汉字，用简体字代替繁体字，在减少笔画的同时也减少汉字的字数。

从甲骨文、金文到大篆、小篆，再到隶书、楷书，三千多年来汉字的字体和字形的发展有繁化有简化，但简化是主流。而中国历史上第一次公开提倡使用简体字的是教育家陆费逵，1909年他在《教育杂志》创刊号上发表论文《普通教育应当采用俗体字》，并把简化汉字和普及教育联系起来。新中国成立后，党和政府把汉字简化作为语文改革的重要任务，1952年2月成立“中国文字改革研究委员会”，专门承担研究整理简体字的任务。1958年1月10日，周恩来总理在全国政协报告会上作《当前文字改革的任务》报告，报告开篇明确提出“当前文字改革的任务，就是：简化汉字，推广普通话，制定和推行汉语拼音方案”，并对简化汉字做了十分透彻的阐述。

1. 汉字简化的方针和步骤

汉字简化的方针和步骤是“约定俗成、稳步前进”。“所谓‘约定俗成’，就是在社会习惯的基础上来因势利导，就是尽可能采用已经流行的简化字，并不是把目前的汉字彻底改造成为整批的新字，也不是有系统地改变字体。”“所谓‘稳步前进’是说简化的步骤不是一次简化，而是分批简化。”（叶恭绰，1955）经过多次认真讨论修改，1956年1月28日国务院全体会议通过了《汉字简化方案》，《方案》包含515个简化字和54个简化偏旁，分四次推行。1964年总结了推行的经验，决定适当扩大简化偏旁，同时为了民众使

用的方便，编制了《简化字总表》。《简化字总表》包括三个字表，第一表是“不作简化偏旁用的简化字”，收简化字 350 个；第二表是“可作简化偏旁用的简化字和简化偏旁”，收简化字 132 个和简化偏旁 14 个；第三表是“应用第二表所列简化字和简化偏旁得出来的简化字”，收简化字 1 754 个。三个表合计收简化字 2 238 个。

1977 年 12 月 20 日，经国务院批准，中国文字改革委员会公布《第二次汉字简化方案（草案）》，包含简化字 853 个和 61 个简化偏旁，俗称“二简字”。由于这批简化字没有很好地贯彻“约定俗成”的原则，简化的字数偏多，有的简化字形不成熟，试用范围考虑不周，约而未定，俗而未成，因此在一定程度上造成了人们阅读的困难和试用的混乱，1986 年 6 月经国务院批准废止。

1986 年 10 月，国家语言文字工作委员会重新发表 1964 年的《简化字总表》，并根据社会用字的实际情况，对个别必须改动的字做了调整。调整后，《简化字总表》收简化字 2235 个，这一版的《简化字总表》是目前简化字规范的标准。

2. 汉字简化的方法

《简化字总表》主要采用了以下几种简化的方法来简化汉字：

（1）简化偏旁：将形声字和会意字中复杂的偏旁进行简化。由于汉字偏旁具有系统性，简化偏旁常常可以类推简化一系列繁体字。如：

简化声旁：宁（寧）：泞（濘） 拧（擰） 咛（嚀） 狞（獰）

仓（倉）：苍（蒼） 沧（滄） 舱（艙） 伧（傖）

简化形旁：鸟（鳥）：鸠（鳩） 鸦（鴉） 鸥（鷗） 鹦（鸚）

页（頁）：顶（頂） 顽（頑） 顿（頓） 颂（頌）

会意字复杂偏旁的简化：烦（煩） 鸣（鳴） 枣（棗）

（2）同音、近音代替：用笔画较少的同音、近音字代替笔画较多的字，使笔画较多的字得到简化，同时也减少了字数。这种方法符合“假借”的传统。如：

后——後 谷——穀 几——機 丑——醜 斗——鬥 只——隻

（3）部分代替：用表示某个字特征或轮廓的部分代替整个字，并删去该字的其余部分。如：

伞——傘 声——聲 飞——飛 亏——虧 奋——奮 涩——澀

（4）符号代替：用笔画简单的符号代替整个繁体字或整个字中特别繁难的部分。如：

头——頭 关——關 區——区 兴——興 汉——漢 戏——戲

（5）草书楷化：把人们比较熟悉的草书字的笔形改用楷书的写法。和符号代替不同的是，这种方法在字形上还多少保留有原繁体字的轮廓或痕迹。如：

专——專 长——長 书——書 乐——樂 韦——韋 尧——堯

（6）另造形声字或会意字：如：

护——護 响——響 众——眾 笔——筆 灶——竈 态——態

另外有的繁体字的古体字形更为简单，如“云、电、万、礼”等，弃用后来的“雲、電、

萬、禮”写法，采用古体写法，也达到了减少笔画的目的。

3. 汉字简化的效果

（1）减少了笔画数。《简化字总表》（1986 年）中 2 235 个简化字平均每字 10.3 画，被代替的 2 261 个繁体字平均每字 16 画，繁简相比，平均每字减少 5.7 画，减少笔画近 1/3，既便于学习也便于书写。

（2）减少了通用汉字的字数。同音、近音代替法简化汉字和两个繁体字共用一个简化字代替（如“干”代替“乾”“幹”），这样共减少了 102 个繁体字。

（3）提高了汉字的清晰度。如繁体的“亂、竈、龜、鬱”远不如“乱、灶、龟、郁”清晰。

（4）有些形声字简化字比繁体字表音更准确。如“态（態）、战（戰）”等；有些字简化后偏旁更便于称说，如“庆”（慶）、“灶”（竈）等。

总的来说，汉字的简化大大减轻了人们的学习负担，为普及教育、扫除文盲，为少数民族同胞和外国人学习汉语创造了便利条件；同时也为印刷汉字确立了规范，改变了过去印刷汉字字形不一、一字多体的混乱局面，有利于汉字的计算机处理和现代化。目前简化字不但在中国内地使用，而且流传到马来西亚、新加坡、泰国、日本等国家。

（二）异体字的整理和淘汰

异体字（也叫异形字）指的是读音和意义相同而形体不同的一组字，如：泪淚、够夠、唇脣、窗窓窻。异体字这种一字多形现象的存在增加了人们学字、认字的难度，并且容易造成字形混淆和写错字，给人们的用字增加负担，需要加以整理。

整理异体字就是从一组异体字中确定一个标准形体，淘汰其他写法，变一字多形为一字一形。整理异体字的工作开始于 1953 年，当时是同汉字简化工作结合在一起的。

异体字整理的原则是从俗从简，从俗是指选择印刷上已有铜模而又符合一般手写习惯的字为选用字，从简是指选择笔画结构比较简单的字。（苏培成，2001）

1955 年 12 月文化部和中国文字改革委员会联合发布《第一批异体字整理表》，该表收异体字 810 组，每组最少 2 字，最多 6 字，整理的异体字共 1 865 字。经过整理，每组保留一个规范字，共保留了 810 个字，淘汰了 1 055 个异体字。在推行过程中发现，个别异体字组取舍不完全合适，又陆续进行了三次调整，恢复了少量被淘汰的异体字。目前，《第一批异体字整理表》实际淘汰异体字 1 027 个。

那些淘汰的异体字只在翻印古籍、书法、篆刻等特殊场合以及作姓氏时使用。

（三）整理印刷铅字字形

新中国建立之初，楷书系统下的印刷用铅字字体存在许多形体的分歧，如：叫呌、青靑、黄黃、决決。为了统一印刷铅字字形，文化部、中国文字改革委员会、教育部等机构聘请专家组成汉字字形整理组，进行整理。1965 年 1 月文化部和文改会联合公布《印刷通用汉字字形表》，《字形表》中共规定了 6 196 个通用汉字的规范字形（宋体），同时还规定了每个字的笔画数、笔形、笔顺和字形的结构模式。人们一般把《字形表》规定的汉字字形叫新字形，以前使用的与《字形表》规定的不同的字形，叫旧字形。1988 年 3 月，国

家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合发布《现代汉语通用字表》，表中共收汉字 7 000 个。整理新旧字形的成果主要体现在以上这两个字表中，这两个字表明确规定了每个字的字形标准，不但统一了印刷体字形，而且和手写楷书也基本上一致，精简了一些在印刷上有特殊写法的字，大大方便了汉字的学习和使用。

《新华字典》《现代汉语词典》等语文辞书里都有《新旧字形对照表》，可供参考。

（四）改换生僻地名用字

我国地名中有许多生僻字、罕用字，难认难写。对地名用字的规范和对生僻字的更改，是文字整理工作中的一项重要任务。自 1955 年 3 月到 1964 年 8 月，经国务院批准更改县级以上地名 35 个，如：铁骊县改为铁力县、酆都县改为丰都县、鬱林县改为玉林县。通过改换和整理，精简了生僻地名用字 15 个。

（五）统一部分计量单位名称用字

1977 年 7 月 20 日，中国文字改革委员会和国家标准计量局发出《关于部分计量单位名称统一用字的通知》，《通知》后附有《部分计量单位名称统一用字表》。该表淘汰了旧译名中的 20 个复音字、生僻字，如把吋改为英寸、浬改为海里，淘汰了糎、哩等不合理用字。

另外，汉字的整理还包括异形词的整理。异形词指同音、同义而书写形式不同的词语，如：艰苦—坚苦、笔画—笔划、宏图—鸿图—弘图。异形词整理是要消除同一个词有几种书写形式的混乱现象，属于文字整理的范围。整理异形词是现代汉字字形规范化的需要，教育部和国家语言文字工作委员会于 2001 年 12 月 19 日公布了《第一批异形词整理表》，对 338 组异形词的写法做了取舍。

现代汉字经过简化和整理，较好地达到了减少笔画、精简字数和确定标准汉字字形的目的，基本上解决了原来存在的繁与乱问题，为现代汉字的规范化和标准化实施打下了必要的基础。

二、现代汉字的规范

实现现代汉字的规范化和标准化，是普及文化教育、发展科学技术、提高工作效率的一项基础工程。信息时代的来临、信息社会的发展更需要现代汉字的规范化和标准化，以便汉字在语文教育、对外交流、出版印刷和信息处理方面获得最佳效用。

现代汉字的规范化包括两个方面，一是确定规范汉字的标准，一是推行规范汉字。

（一）确定规范汉字的标准

为了便于人们更好地学习、使用汉字，提高汉字的使用效率，有利于汉字工作的规范化，我们必须在对现代汉字整理的基础上建立统一的标准。现代汉字标准化，就是在全面、系统、科学整理现代汉语用字的基础上，使现代通用汉字做到“字有定量、字有定形、字有定音、字有定序”，即定量、定形、定音、定序，简称“四定”。

1. 定　量

定量是“四定”的基础，指的是确定现代汉字的规范字量，即对现代汉语用字作一个全面、精确的统计，把汉字字数的不定改为字数的有定。1988 年的《现代汉语常用字表》和《现代汉语通用字表》是对汉字的分级定量，它们在我们的文字生活中发挥着非常重要的作用。

2. 定　形

定形是指规定现代汉字使用的统一字形，即对每一个汉字定形，做到一字一形，不能一字多形。《简化字总表》(1986)、《第一批异体字整理表》(1951)、《印刷通用汉字字形表》(1965)、《现代汉语通用字表》(1988)等文献的发布，确立了现代汉字的标准形体，这些字表在汉字教育、辞书编纂、汉字信息处理等方面的规范作用巨大。

3. 定　音

定音即规定每一个现行汉字规范化的标准读音，对异读词、多音字等加以审定，使每个现代汉字都有明确规定的普通话读音。其中最重要的是异读词的审音，国家语言文字工作委员会、国家教育委员会等机构在 1985 年正式公布了《普通话异读词审音表》，该表统一了异读词的读音，为现代汉字的字音规范提供了明确的依据。

4. 定　序

定序即确定现代汉字的规范排列顺序，规定标准的检字法。字典、词典的编纂，目录、索引的编制，图书、档案资料的检索，计算机汉字的输入，都需要汉字有统一的排列顺序和排检方法，因此，确定现代汉字排列顺序的标准，意义非常重大。

(二)推行规范汉字

2001 年 1 月 1 日，我国第一部关于语言文字的法律——《中华人民共和国国家通用语言文字法》正式施行，《文字法》第三条明确指出：“国家推广普通话，推行规范汉字”。推广普通话和推行规范汉字是国家通用语言文字的基本政策。

1. 什么是规范汉字

规范汉字是指经过整理简化并由国家以字表形式正式公布的正体字、简化字和未经整理简化的传承字(未整理简化的字是指历史流传下来的，沿用至今，未经过整理简化或不需要整理简化的传承字，如人、山、川、日、水、火等字)。

对于“规范汉字”的性质我们还应该从时间、地域、功能、层面等几个方面予以界定。这里我们所推行的“规范汉字”是“当代使用的、目前在中国内地推行的、以记录普通话为主要对象的、主要适用于日常通用层面的、经过简化和整理的汉字”。(费锦昌，2006)

与规范汉字相对的是不规范汉字。不规范汉字是指：已经淘汰的异体字、已经简化的繁体字、已经停止使用的旧字形、已经废止的“二简字”和群众中流行的自造简体字、错别字。

2. 规范汉字的主要依据

(1)简化字以 1986 年 10 月经国务院批准重新发表的《简化字总表》为准。

(2)异体字中的选用字以 1955 年 12 月文化部和中国文字改革委员会联合发布的《第一批异体字整理表》为准。

(3)字形以 1988 年 3 月国家语言文字工作委员会和新闻出版署联合发布的《现代汉语通用字表》为准。

(4)字音以 1985 年 12 月国家语言文字工作委员会、国家教育委员会、广播电视部联合发布的《普通话异读词审音表》(修订本)为准。

(5)更改的县以上地名生僻字以 1955 年至 1964 年国务院分九次公布的为准。

(6) 更改的部分计量单位名称用字以 1977 年 7 月中国文字改革委员会和国家标准计量局联合发布的《关于部分计量单位名称统一用字的通知》为准。

另外,《现代汉语通用字笔顺规范》(1997)、《GB13000.1 字符集汉字部件规范》(1997)、《第一批异形词整理表》(2001)等字表和吸收了汉字整理、简化方面成果的字书如《新华字典》《现代汉语词典》等也可以作为相关的依据。

2009 年 3 月 24 日,教育部、国家语委还发布了《现代常用字部件及部件名称规范》和《现代常用独体字规范》,这两个《规范》于 2009 年 7 月 1 日起试行,它们属于推荐性标准,鼓励社会使用。

拟于 2010 年发布的《通用规范汉字表》目前正在修改中。该字表于 2001 年 4 月开始研制,其制定的目的是整合半个世纪以来的规范汉字,并体现汉字规范的新发展。该字表正式公布后将是《中华人民共和国国家通用语言文字法》的配套规范,是现代记录汉语的通用规范字集,体现着现代通用汉字在字量、字级和字形等方面的规范。

三、汉字的优化

汉字的优化是指在汉字的改革中寻求更为科学、合理、规范、严谨的改革,使汉字能更好地发挥它的记录语言的功能和社会交际功能。

汉字优化的对象主要是现有各字表由于历史原因而存在的明显失误、各字表之间所存在的矛盾。其中简化字的优化问题是一个热点问题。

根据汉字本身的性质和从古至今由繁到简的简化历史,人们总结出汉字简化字优化的原则,它们主要有:(1)有利于形成和保持严密的文字系统;(2)尽量保持和维护汉字的表意示源功能;(3)最大限度地减少笔画;(4)字符之间有足够的区别度;(5)尽可能顾及字符的社会流通程度。(王宁,1991)如果用这些原则来审视《汉字简化方案》(1986),可以发现我们的简化方案还存在一些局限和不足,需要进一步优化。最突出的问题有:有些字的简化改变了原来的偏旁系统,使繁简对照关系变得复杂。如:"卢、颅、泸、鲈"的偏旁"盧"简化为"卢",而"驴、炉、芦、庐"所含的同一偏旁却简化为"户",这给学习和使用带来了不便。同音、近音替代方法可以减少汉字字数,但是那些在既往的文献中从来没有通用过的同音字,如"後"(前后)和"后"(帝后),"鬥"(斗争)和"斗"(量斗),"幹"(才干)、"乾"(晒干)和"干"(干预)合并后,容易造成表义的模糊。在符号代替

中，有一部分简化构件对应多个繁体构件的，如“云”同时对应层“（層）、坛（壇）、运（運）、酝（醞）、动（動）”五个字中的繁体构建，同时对应六个不同音的声符，这给汉字的识读带来麻烦，形声字的优越性在这些字中难以体现。

除了简化字以外，异体字、异读词、异形词、汉字笔形笔顺等相关审定也需要进一步优化。

汉字的优化与汉字规范的发展密切相关，优化是提高“规范汉字”的科学性和可行性的手段，是提高书面交际的效率和适应计算机高速处理中文信息的需要，也是语言文字规范化建设的需要。但是如何在新世纪语言生活中优化汉字，兼顾汉字应用的科学性与社会性，兼顾汉字的稳定与创新，使汉字信息储存、信息管理和信息交换更加方便有效，是需要在学术、社会和政策层面上深入研究的问题。

◎参考文献

[1] 费锦昌. 优化“规范汉字”，学好用好“规范汉字”：纪念《汉字简化方案》发表50周年[J]. 现代语文，2006(11).

[2] 国家语言文字工作委员会政策法规室. 语言文字工作百题[C]. 北京：语文出版社，1995.

[3] 全国人大教科文卫委员会教育室、教育部语言文字应用管理司. 中华人民共和国国家通用语言文字法学习读本[C]. 北京：语文出版社，2001.

[4] 苏培成. 二十世纪的现代汉字研究[M]. 太原：书海出版社，2001.

[5] 王宁. 汉字的优化与简化[J]. 中国社会科学，1991(1).

[6] 王宁. 再论汉字简化的优化原则[J]. 语文建设，1992(1).

[7] 叶恭绰. 关于汉字简化工作的报告[A]. 高更生，谭德姿，王立廷选编. 现代汉语资料分题选编（上）[C]. 济南：山东教育出版社，1983.

◎思考与练习

一、填空：

1. 汉字的整理包括两个内容：一个是____________，一个是____________。

2. 汉字简化的方针和步骤是________________________。

3. 我国历史上第一部关于语言文字的法律是________________________，它是在2001年1月1日起开始施行的。

4. 国家通用语言文字的基本政策是________________________。

二、请写出与下列繁体字所对应的简化字：

體　鐵　鵑　橋　聽　犧　確　熱　傷　憤

三、举例说明《汉字简化总表》中简化汉字的主要方法。

四、什么是异体字？异体字整理的原则是什么？

五、什么是汉字的标准化？汉字标准化有什么意义？

六、简述“四定”的内容。

七、什么是规范汉字？什么是不规范汉字？

八、目前规范汉字的主要依据有哪些？

九、你怎样看待近些年来社会上有些人提出的“恢复繁体字”的主张？

十、有人说汉字优化“应该把现行汉字的缺点全部改正过来”，你的观点是什么？

【原典阅读】

汉字的优化与简化

王　宁

二

在实现汉字的优化过程中，有三个方面的问题值得重视。第一，汉字是否要坚持它的据义构形原则、维持它的表意性？第二，汉字是否要简化？是否能简化？简化到什么程度？第三，汉字的构形系统对汉字优化的意义何在？如何进一步使这一构形系统严密化？这三方面的问题，恰恰反映了汉字发展中的三个重要趋势，体现了汉字三方面的内在规律。

关于第一点，汉字的表意特点问题。

原初汉字是以它所记录的词义作为构形理据的，形义统一是它的主要制符原则。但是，在汉字发展过程中，不但这个总的制符原则经常受到干扰，而且已经在这个制符原则下制出的字符，也时时面临脱节的危机。

形义统一原则之所以受到干扰，首先是因为音化符号的产生。如前所说，在书面语和口语互相转化的过程中，语音信息有时变得十分强烈，加之早期汉字为数较少，一部分比较抽象和笼统的词义难以形化，于是，在甲骨文时代，假借现象就已大量产生，借字的通行使音化符号在汉字系统中占有了固定的位置。这一部分汉字的形义是脱节的。同时，原初汉字构形所据的意义只能是造字时期词的一个义位（即所谓本义），随着语言的发展，词义不断演变；随着文字的使用和书写工具的改换，字形也不断变化，所以，形义统一时时都在遭到破坏。这是汉字发展中不可回避的事实。

然而，汉字却始终坚持着符号的义化，总是尽最大可能在符形上增加意义信息，努力增强字形的表义度。它的主要手段是添加义符。

（一）为因同音借用而转化为音化符号的字形添加义符，明确义类，重新将其义化。例如：

“辟”字本是为“执法”义造的字，一度曾作具有“玉石”“躲逃”“打开”“谕示”“宠幸”等义的同音词的借字。但是，在两周金文里，借作“玉石”用的“辟”字就加上了“O”以示珠玉，小篆产生了“璧”字，随之，“避”“闢”“譬”“嬖”等后出本字相应产生，义符添加后，带进了义类的信息，被音化符号认同了的异义词也就得以区分。

类似这种情况，早在两汉时代就大量产生，很多同音借用字恢复了义化本色：

咸—感　舍—捨　滋—孳

介—界　采—彩　属—嘱

可以看出，表意符号系统对音化符号有“排异”现象。

（二）当字形演变，原初造字意图有所淡化时，汉字不惜累加义符，增加字形表意的羡余率，来强化形义的统一。例如：

“哥”已从“可”（“呵”的古字），又添加“欠”（“歌”），强化它“口出气”的意义。

“爰”已从“爪”（反手）从“又”（手），又添加“手”作“援”，强化它“以手援引”的意义。

“黹”由“[illegible]”形变化而来，本象以针带线缝合布革之形，因造字意图变得模糊而添加“衣”旁作“[illegible]”，以强化它“缝合衣物”的意义。

“[illegible]”是簸箕的古形，因绘形简单，理据不够清楚，先加“[illegible]”作“其”，又添加“竹”头强化它竹编的质地。

（三）当词义发生变化，原初造字理据较难被后代理解时，汉字的义符时有更换，以求得形义关系在新的基础上重新统一。

“乘”在篆书中有“[illegible]”“[illegible]”两形，改“木”为“几”（登几）和“车”（乘车），以适应“乘”的常用义的变化。

“痛”经通感引申而用来形容心理状态后，隶书中出现“[illegible]”形，以适应“痛”的“痛苦”义。

“砲”本从“石”，火药子弹发明后，改为从“火”作“炮”。

“枝”（chǐ）本从“尗”（shū），“尗”就是古代的豆类，当“尗”这个词不再使用而被“豆”代替，“枝”即改从“豆”作“豉”。

这些都说明，汉字的使用者已经产生了一种带有社会性的心理，具有一定文化水平的人们，惯于追究形与义的关系，也就是习惯于在字形上寻找意义信息。在隶书中“迁”字曾写作“[illegible]”，以表示它的“升迁”义；“後”（后）字曾写作“[illegible]”，以“不及”会“落后”义；“葬”字曾写作“[illegible]”，以“土”代“茻”以示“土葬”义…… 而在民间所造的不规范的简体字中，常会遇到“氿”（酒）、“芁”（韭）、“[illegible]”（菜）等等形声字。这些自发的造字活动表明，汉字坚持字形表意，已经成为一种普遍的社会心理。形声字曾被认为是汉字表音趋向的增长，但从以上事实看来，汉字表音趋向的主要表现是同音假借，假借转化为形声，恰恰说明汉字系统对纯粹的音化符号难以接受，而增加义符，正是它坚持自身表意特性的一个重要手段。

三

关于第二点，汉字的简化问题。

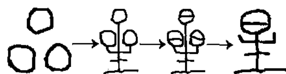
汉字的造型趋向于简化还是繁化？历来有不同的看法。许慎《说文解字》曾说大篆到小篆是“或颇省改”，而小篆到隶书是“以趋约易”，这似乎是古代汉字史上的两次简化运动。小篆符形上表现出的“省声”、“省形”以及取其繁复的措施都属简化，而隶变则使“古文从此绝矣”，似乎是幅度更大的简化。然而我们如果把简化仅仅理解为个体符号笔画的减少，就难以理解在《说文解字》里，相当一部分古文隶定后的笔画反而少于小篆。例如：

禮—礼　醬—[illegible]　雲—云……

汉字的简化或繁化趋势，是不能用个体符号笔画的减少或增多来衡量的。事实上，在汉

字发展的每一个阶段，都既有一部分个体字符笔画减少，又有一部分个体字符笔画增多。这是表意文字的特点决定的。

汉字职能的发挥，是两个不可缺少的环节合成的，这就是书写和认读。就书写而言，人们总是希望符号简单易写；而就认读而言，人们又总希望符号形象易识。然而越简单，就越易丢掉信息，给认读带来困难；追求信息量大、区别度高，就需要形象丰满，也就难免增加符号构形的复杂度，给书写增加负担。二者的要求是对立的，必须加以调节。汉字就要在这个调节过程中，寻求简繁适度的造型。以“星”字为例：



“星”以三个○为形，是为了与日、月区别。日、月只有一个而星星繁多，三个是最起码的多数。但“○○○”的形体简单，可像的事物太多，为了别异，增加“生”作声符，以后又变○为⊙，以适应形符的规整，这是由简趋繁。由于有“生”作声符，不致和“日”混淆了，因而可以把三个“日”简成一个。这又是由繁趋简。我们很难仅以笔画的孰多孰少来确定它的形体演变是趋繁还是趋简，只能由全过程来观其趋势。而“星”的形体演变过程表明，汉字要在最易于识读和别异的前提下，实现最大限度的简化。这实际上就是汉字个体符号优化的过程。

简化确实是汉字曾有也应有的发展趋势，但简化未必优化。试看以下几个字形的演变：

A

——燃

B

——尘

C

D

在 A 组中，“價”“債”“裘”“燃”都增加了义符，其中“求”本来以“皮裘”之义绘形，又多加“衣”符；“然”本有“火”作形符，又累加“火”符，这些都是由简趋繁的表现。但是这种繁化，首先是文字职能分化的必然结果，是字形别异的需要，同时，又增加了字形的表意度，使形义关系再度统一，所以，虽繁而优。在 B 组中，符形由繁趋简，去掉了不必要的多余构件而并未使字形的表意功能弱化。“塵”变为“尘”，减少了笔画，对意义的标示性反而更加明确。所以，它是符合优化的简化。C 组由简趋繁。比较简繁两个字形，简体字明确表示以刀斧断丝，造型简单而造意明确，繁体复重后笔画大量增多，却并未增加必要的信息；所以，属于形体演变中的非优化现象。D 组由“鱼”而添加“水”和“𦥑”（双手），本是为了区别名词和动词，这是必要的由简趋繁。隶变楷化后，出现了两个表示动词的字形“渔”“魰”，这两个字都由繁趋简。从字形表意的准确度来看，“魰”形比较合理，因为“攵”（攴）正是表示动作

的义符，而水与鱼之间本有必然联系，就传达意义信息而言，显得多余，用来区别名词和动词，又不够准确。仅从字符的形义关系来考虑，似乎“魰”要比“渔”优化（但它未能通行，原因见后文）。

综上所述，判断汉字个体符形是否优化，应当综合考虑以下三个标准：(1)表意效果好，也就是所存的意义信息量大，而且明晰、准确；(2)辨词功能强，也就是与相关的字有足够的区别度；(3)构形最大限度简化。应当说，汉字在自发的演变中，总是不断地、自然地进行着符形的调整，使一部分符形提高优化程度；而从多数的事实看，简化是一个总体的发展趋势。顺应这个趋势，自觉地对汉字进行规范时，更需要把优化基础上的简化，作为一个重要的追求目标。

（节选自《中国社会科学》1991年第1期）

汉字字形规范的理论和实践

苏培成

二、正体和异体

异体是和正体（标准体）相对而言的。一个字（字种）如果有两个或两个以上的形体，标准体以外的其他形体就是异体。由于历史的原因，汉字中存在着一大批异体字，这给学习和应用带来了不便。

1955年12月文化部和文改会联合公布《第一批异体字整理表》。《整理表》收异体字810组，总字数1 865个。每组确定一个标准字，其余作为异体停止使用，共淘汰了1 055字。从1956年到现在，淘汰字中又有28个字恢复为标准字。

文化部和文改会在公布《第一批异体字整理表》时规定，自1956年2月1日起，“全国出版的报纸、杂志、图书一律停止使用表中括弧内的异体字”。但同时又承认有三种情况例外：(1)翻印古书须用原文原字的，可作例外。(2)商店原有牌号不受限制。(3)用作姓氏的可以保留原字，不加变更。

《第一批异体字整理表》中存在一些不足。

(1)把某些非异体字误认为异体字。例如：

案（桉）　桉，ān，桉树，一种常绿乔木。与“案”不同。

谄（謟）　謟，tāo，疑惑。与“谄”不同。

(2)某些选用字的含义小于被淘汰的异体字，形成了以小代大，使用时可能出现差错。例如：

仿（彷）　彷：①páng 彷徨。②fǎng 同“仿”。“彷佛”今作“仿佛”。“彷徨”不能写作“仿徨”。

菇（菰）　菰：gū ①多年生草本植物，嫩茎的基部可作蔬菜，叫茭白。②同“菇”。“蘑菰”今作“蘑菇”。但是，指茭白的菰不能写作“菇”。

(3)某些选用字和其后的规范字表的规定有矛盾，应作调整。例如：鬧（閙），应以“鬧”为选用字。因为《简化字总表》规定把“鬧”简化为“闹”。

戹(卮)《现代汉语通用字表》以“卮”为标准字。

此外,在《第一批异体字整理表》以外还有不少异体字。例如:飙飚、炖燉、挲抄、屉屜、捅搧、捂捣。这些异体字也应该整理。以前文字改革委员会也曾经拟订过《第二批异体字整理表(初稿)》等文件,不过都没有正式公布。今后怎么办呢? 是不是再公布新的异体字整理表呢? 不一定。由于汉字历史悠久,有些字的用法几经变化,正体和异体错综复杂,使我们确定哪些形体属于哪个字种,如何确定正体和异体常常遇到困难。我们建议,今后可以改一个做法,就是只公布标准字,凡是与标准体不同的自然是异体,应该淘汰。1988 年公布的《现代汉语通用字表》是规范字表,凡是与《通用字表》的规定不同的形体,就是应该淘汰的异体。根据这个原则,“飙、炖、挲、屉、捅、捂”为标准字,“飚、燉、抄、屜、搧、捣”为异体,不必另外公布异体字整理表。

异体字和繁简字的界线本来不是十分清楚的。1955 年,文改会公布的《汉字简化方案草案说明》中指出:“简体字和异体字很难作截然的划分:某一个字的简体也可以认为是它的异体,而异体字中笔画简化了的,也可以认为是简体字。”《简化字总表》有个附录,从《第一批异体字整理表》中摘出 39 组字,认为可以看成繁简字。实际上,可以看成繁简字的还不止此数。这在新印的繁体字出版物中就会引起问题。

(节选自《语言文字应用》1992 年第 2 期)

关于汉字简化问题

——在政协全国委员会报告会上的报告

吴玉章

我们这次整理简化汉字,主要依据以下几个原则:

首先是简化范围的问题。一般工农群众要求多简,知识分子倾向少简。简化过少对初学文字的人好处不大,而一次简化过多使文字的面目大变,又会使已经识字的人感觉困难,在推行上会增加阻碍,在印刷技术上也有困难。为了解决两者之间的矛盾,我们对于印刷用的汉字目前只简化八百字上下,这样不会使汉字面目大变,同时另拟“汉字偏旁手写简化表草案”,使书写时可以有更多的字得到简化,而且写出来的字也不至漫无标准。

其次,在字的选定上根据“约定俗成”的原则,尽量选用在群众中已经普遍流行的简化字,因为只有这样才能容易为群众接受。但是仍有很少一部分没有通行简体而又常用的字,我们采取了以下几种办法:(1)古代原来笔画比较简单的字,我们建议恢复原来的字,例如:“鬍鬚”作“胡须”;(2)用同音字代替,例如:“籲”“叢”“醜”,建议用“于”“从”“丑”代替;(3)用笔画简单的声旁代替原有声旁,例如用“了”代“尞”,把“遼”“僚”“療”等都简化成“辽”、“仃”“疗”等字,其中如“疗”字在卫生部门已经是通行的;(4)只有极个别的字是新创的,例如用“凿”来代替原来的“鑿”字。

再其次,凡是已经有了简体或在同字异体中已经选定了一个的字,我们建议把原来的字一律废除,日后经政府公布之后,一般报纸期刊图书上就不再行使用。因为如果没有这一条原则,如果仅仅在小学课本或识字课本上使用简化字,而在一般书报上原来的字仍然在使用

着，结果势必简繁两种都得学习，并不能减轻群众的负担，甚至反而增加群众的负担。这些被废除的繁体字，应作为古字，仅在翻印古书等特殊场合使用。而且将来可以考虑编一种“古字典”，专门搜集这种古字，以供研究古书的人参考。

（节选自《中国语文》1955 年第 4 期）

第三节 汉字的运用、查检与正字正音

一、汉字的运用

（一）字 量

汉字的总量是多少是很难说清楚的。从历时的方面来说，我们可以从历代字书所收集的字数来看汉字的大概数量以及汉字数量的发展情况。

东汉	许慎	《说文解字》	9 353 个（小篆）
南朝·梁	顾野王	《玉篇》	22 726 个
宋	陈彭年等	《广韵》	26 194 个
明	梅膺祚	《字汇》	33 179 个
清	张玉书等	《康熙字典》	47 035 个
1968 年	该辞典编委会	《中文大辞典》	49 905 个
1990 年	徐中舒等	《汉语大字典》	54 678 个
1994 年	冷玉龙等	《中华字海》	85 568 个

可以看出字书中汉字字数是不断增多的，最多的已经达到了 8 万多字。但是这些字数统计并非准确的汉字字量统计，因为字书一般是古字今字、活字死字同时兼收并蓄，因此存在有许多的“同字异形”的异体字。对现代社会教育普及和信息化需求来说，相对而言，更具实用价值的汉字字量统计应该是在共时状态下对使用中的汉字字量的统计。汉字总数虽然多达几万，但是从频度和使用度高低来看，记录现代汉语的常用字和通用字的字量却不算太多。

1. 现代汉字的常用量

现代汉语常用字是书写现代汉语经常使用的字，也就是频度和使用度较高的字。1988 年 1 月国家语言文字工作委员会和国家教育委员会联合发布了《现代汉语常用字表》，其中常用字 2 500 个，次常用字 1 000 个。对 300 万语料的检测结果是：2 500 个常用字覆盖率达 97.97%，1 000 个次常用字覆盖率 1.51%，3 500 字合计覆盖率达 99.48%。可以看出，《现代汉语常用字表》中的 3 500 个字的确是具有常用性的。认识到常用字的常用性，可以充分重视常用字的作用，把这些频度和使用度高的字作为语文识字教学和留学生学习汉字的首选，这样可以提高汉字学习和应用的效率。

2. 现代汉字的通用量

通用字的范围比常用字大，现代汉语通用字是书写现代汉语一般使用的字，也是出版印刷、辞书编纂、信息处理等的用字，不包括很生僻的、专门用于古汉语的用字，也不包括专业用字。根据对文字资料的统计，从商代到现代，一般使用的汉字数量没有显著的变化，可能一直在五六千左右。

1988年3月国家语言文字工作委员会和新闻出版署联合发布了《现代汉语通用字表》，共收通用字7 000个（其中包括《现代汉语常用字表》的3 500字），这个数字一般看作现代汉语通用的汉字字量。《现代汉语通用字表》是一份很有实用价值的规范字表，它使现代通用汉字在字量上有了明确的规定，促进了语言文字规范化，同时进一步满足了出版印刷、信息处理以及其他方面的用字需要。

《现代汉语常用字表》和《现代汉语通用字表》的制定，是现代汉字分级定量的研究成果，常用字、次常用字、通用字三个级别的区分，可以有效地兼顾不同方面、不同层次的用字需求。

（二）字 音

1. 现代汉字标准字音

1955年10月在北京先后召开了全国文字改革会议和现代汉语规范问题学术会议，这两个会议确定了普通话是现代汉民族的共同语。普通话以北京语音为标准音，北京语音也就是现代汉字的标准字音。以北京语音为标准音是就语音系统（声母、韵母、声调系统）而言的，并不是每个北京音都是标准字音，像有些北京人将"学"读为 xiáo，将"僻静"读为 bèijìng，这些北京土音就不是现代汉字的标准字音。

2. 异读字、异读词

异读字是多音同义字，指一个字有两个或两个以上的读音而表达的意义相同，如"穴"可以读 xué，也可以读 xuè，"框"可以读 kuàng，也可以读 kuāng。异读词是多音同义词，指一个词有两个或两个以上的读音而表示的意义相同。异读词既包括单音节的异读字所记录的单音节异读词，也包括含异读字的复音词，如"教室"有人读 jiàoshì，有人读 jiàoshǐ；"机械"有人读 jīxiè，有人读 jījiè。从用字的角度看，异读现象是一种累赘，并且很容易造成使用上的不方便。1985年12月27日国家语言委员会等部门公布《普通话异读词审音表》，对2 000条左右的异读词的读音进行了规范，从多种读音中选择其中一种读音为规范的标准读音，淘汰另外的读音，在一定程度上消除了多种字音并存的现象。

3. 多音多义字

多音多义字指一个字有两个或两个以上的读音，而不同的读音表示不同的意义。普通话常用字中有三四百个多音多义字，如创（chuàng）——创造、创举、创作、创制、首创，创（chuāng）——创伤、创口、重创；称（chèn）——称心、称意、称职、对称、相称，称（chēng）——称赞、称颂、称呼、称说、名称。现代汉字里多音字约占总字数的10%左右，这些多音多义字必须根据它们的意义和出现的具体语言环境来确定读音。

4. 同音字

同音字指读音完全相同而意义不同的一组字。普通话共有 1 300 个音节左右，而汉字的数量众多，出现同音字是不可避免的。同音字有的是同形同音字，如花（花朵）——花（花钱）、米（大米）——米（十米）。有的是异形同音字，如 shù——树、术、述、束、竖。

在书面阅读中，异形同音字由于字形的不同，可以通过不同的书写形式区分意义。同形同音字如果有一定的语言环境的限定，也可以区分意义，因此一般不会产生混淆。但是在听、说过程中，由于读音相同或相近，同音字往往容易产生混淆和误解，如“期中”和“期终”，“考察”和“考查”。而在汉字书写应用中，异形同音字更是难点，人们如果对字义不是很清楚，就很容易把该写的字写成另外的音同或音近的字，导致错别字的产生，因此需要我们特别注意。

二、汉字的查检

社会生活中，在工具书的编排、图书、档案等各种目录的编制，人名、地名的排列，汉字在计算机字库中的存储等，都需要对汉字单字或词组进行排序，以方便查检。汉字排序有义序法、音序法和形序法三大类。义序法是根据字义来建立字序，字序排列带有较大任意性，检索时很不方便，在今天已经不太适合用作排检的手段了。目前我国各类字词典通行的检字方法主要有音序法、部首法、笔画法和四角号码法这四种检字法，其中后三种都属于形序法。

（一）音序法

汉语拼音排序法是我国现在通行的音序法，又分两类：一类是单纯的字母序列法，以字母先后为排序依据。另一类是音节—汉字—字母分层序列法，先以字母次序排列音节，同音节的又以汉字字形排列，第一个汉字相同的则以第二音节的字母先后排列。《新华字典》和《现代汉语词典》等以字头带词的字典、词典都采用这种排序法。

用音序法排检汉字简单、迅速，效用很高。然而音序法也有局限，主要是遇到不认识的字或读音不准的字，还要借助别的查字法。另外，目前我国普通话尚未全面普及，汉语拼音也不是人人都已掌握，一部分读者运用音序法还有困难，所以，用音序法编排的字书，一般附有部首或笔画的检字表，而且大型字书一般不采用音序法。

（二）形序法

形序法是按照字形的特点来排列字序的方法，形序法包括笔画法、部首法和号码法三种。

（1）笔画法。是根据笔画数和笔形的顺序编排的。一般先按笔画数从少到多排列，同笔画的再根据首笔笔形排列，首笔笔形相同的再按第二笔的笔形顺序排列，依此类推。目前《印刷通用汉字字形表》《现代汉语通用字表》《现代汉语常用字表》《新华字典》（部首检字法）等都采用“札字法”（一横、丨竖、丿撇、丶点、乛折）笔形顺序。

（2）部首法。是按照字的部首来排列汉字的方法。按部首编排的字典，辞书先按部

首的笔画排列部首的次序，把部首相同的字集在一起，同部首的字再根据部首之外的部分笔画的多少，安排先后次序。部首法是我国历史最悠久、影响最大也是最重要的一种排序法，始于许慎的《说文解字》，《说文解字》将 9 353 个小篆字分为 540 部。《字汇》（明梅膺祚）、《康熙字典》（清 张玉书等）、《中华大字典》（1915）、《辞海》（1936）和《辞源》（1915）等字书部首为 214 部，而《新华字典》《现代汉语词典》均设部首 189 部。

（3）四角号码法。是把汉字四角的笔形编成数码，再按每一个字的数码来编排查检汉字的方法。四角号码法创建于 20 世纪 20 年代末，由于它有见字识码的优点，所以今天也成为重要的查字方法之一，不少辞书都用这个方法编排条目，但其普及程度远不如其他检字法。

三、汉字的正字正音

（一）正字法

正字法指的是用社会公认的统一标准形体来规范汉字的书写和使用，是关于文字使用的规范性法则。广义的正字法包括字音法、字义法、字形法和字体法四项内容；狭义的正字法主要规定字的正确写法和字体，其基本要求是：要用规范字，不用不规范字，不写错别字。

（1）使用规范的简体字。规范的简体字的标准是《简化字总表》。国家语言文字工作委员会在 1986 年 10 月 10 日发布的《关于重新发表〈简化字总表〉的说明》中指出："凡是在《简化字总表》中已经被简化了的繁体字，应该用简化字，而不用繁体字；凡是不符合《简化字总表》规定的简化字，包括《第二次汉字简化方案（草案）》的简化字和社会上流行的各种简体字，都是不规范的简化字，应当停止使用。"

（2）不用已经淘汰的异体字。在汉字的日常书写中，我们应坚持写正体字，不用已经淘汰的异体字。

（3）不写错别字。错别字指错字和别字。错字是误写字形，写得不成字，在规范字典上查不到的字。错字往往是多笔、少笔、改笔或部件位置不当而造成的，如：

误：凑　驮　臭　缠　琢　隆　慕　切　牧　虐　满

正：凑　驮　臭　缠　琢　隆　慕　切　牧　虐　满

别字也称为"白字"，是指本该写成甲字却写成了乙字。如：

误：急燥　沾污　编纂　破碇　狼籍　一股作气　搬门弄斧

正：急躁　玷污　编纂　破绽　狼藉　一鼓作气　班门弄斧

产生错别字的原因主要有以下几种情况：

（1）错字大都与没有正确掌握汉字的字形或写字时粗心大意有关。

（2）别字大都与汉字的音、形、义有关。具体有：

形近致误，将"气概"误为"气慨"，"如火如荼"误为"如火如茶"；还有像"己已巳"、"戊戌戍"这些字形体接近，容易写成别字。

音近致误，如将“朗诵”误为“朗颂”，“川流不息”误为“穿流不息”，“英雄辈出”误为“英雄备出”。还有不少字因为音、形都近似而致误，如骛（好高骛远）和鹜（趋之若鹜），弛（松弛）和驰（奔驰）。

义近致误，如“凑合”误为“凑和”，“山清水秀”误为“山青水秀”，“振聋发聩”误为“震聋发聩”，“竭泽而渔”误为“竭泽而鱼”，这些字大都发音上也相同或相似。

误推偏旁致误，如渲泄，痉瘉，糢糊，粉粹，编缉，泼涉等。

别字的产生从根源上说，主要还是对词语中某个字的意义不清楚，导致错误地使用了音近、形近或义近的字。如不知道“铤而走险”中“铤”形容快跑的样子，而误写为“挺而走险”；不知道“墨守成规”“墨”指墨翟，而误为“默守成规”；不知道“黄粱美梦”中“粱”指黄米饭，而误为“黄梁美梦”。

因此我们一方面要在思想上树立书写规范汉字的意识，另一方面要准确掌握汉字的字形、字音和字义，掌握常用汉字在字音、字形和字义之间的对应关系，尽量避免写错别字。

纠正错别字的常见方法有：

（1）利用形旁，区别字形：很多音同音近、形体也相近的形声字，都有共同的声旁，区别只在形旁，所以，联系形旁表示的义类，据义取字，就不易错。如“澜、斓、谰”三个同声旁的字，从水就是“澜沧江”的“澜”，从文就是“斑斓”的“斓”，从言旁就是“无耻谰言”的“谰”。

（2）利用声旁，区别字形：如“未”和“末”书写时常常容易混淆，以“未”为声旁的字如“味、妹、昧、魅”等韵母都有 ei，以“末”为声旁的字如“抹、沫、茉、秣”等大都发 mo 的音。再如，“㐬”和“巟”作偏旁时也容易混淆，“巟”本是从川从亡的形声字，在“荒”里做声旁，而“荒”又可作声旁构成“慌、谎、塃”等字，这些字的韵母都为 uang，记住这个就不会在“巟”上多写一点而成错字。

（3）了解字义，不写别字。一些词或成语中某个字的意义不是很浅白的，如果不了解字义，就容易写别字，因此弄懂词语中的字义是明辨字形正误的基础。如了解“提纲”的原义是提着渔网的总绳（后引申为抓住要领，简明扼要），就不会把“提纲”写成“题纲”了；了解“脍炙人口”的“炙”是“烤肉”的意思，就不会把“炙”写成“灸”；了解“汗流浃背”的“浃”是“湿透”的意思，就不会把“浃”写成“夹”了。

总之，我们每个人都应该高度重视汉字的规范化要求，尽量不写不规范字。我们只有正确、规范地使用汉字，努力提高文字表达能力，才能减少目前社会上存在的用字混乱现象，使汉字更好地为我们的生活和社会建设服务。

（二）正　音

现代汉字正音是指准确掌握现代汉字的普通话标准读音。

除了受方言或其他语言影响产生的偏离普通话的发音外，导致读错字音的原因主要有：

（1）字形相似致误：有些字因形体比较相近，很容易误读。如“阻（zǔ）、狙（jū），咄

(duō)、拙(zhuō)、绌(chù)”。

(2)形声字“认半边”致误:由于语音和字义的演变,大多数形声字的声旁已经不能准确表示读音了,如果仍以“认字认半边”的方式来读字音,就容易造成误读。如把“淙淙”的“淙”读成 zōng,“瞠目结舌”的“瞠”读成 táng,“唾手可得”的“唾”读成 chuí,这类读错字的情况是很常见的。但是,另一种情况是,有的字应该按照声旁来读,却没有按照声旁来读,如把“汲取”的“汲”读为 xí,“铲子”的“铲”读为 chuǎn,“缔造”的“缔”读为 tì 等。

(3)多音多义字致误:多音多义字字义不同,字音也不同,需要仔细分辨。如“劳累、累赘、累及”中三个“累”,“差错、差劲、参差、出差”中四个“差”读音各不相同,如果不加区别,都读为一个音或随意混读,就会读错字。

(4)异读字现象致误:汉字中一个字一个意义却有多个读音的现象,很容易造成汉字读音的混乱,如“凿”(záo 、zuò),“亚”(yà、yǎ)。还有文白异读现象,像“血、薄、剥、露”等字都有读书音和口语音之分,如果不加注意,也容易误读。

(5)难字的错读:有些书面色彩强的词语中的字,由于日常使用频率不太高,不少人不清楚它们的字义和字音,如“麇(麇集)、鸩(鸩毒)、粜(粜米)、鳜(鳜鱼)、饕餮、觊觎”等,看见了不认识,一定要读出字音,自然就容易读错。

针对以上这些读错字的原因,纠正错误字音的方法主要有:

(1)注意区别形近字。如“栗和粟、刺和剌、瞻和赡、腈和晴、肆和肄、赢和羸”。

(2)注意声旁相同而读音不同的字。如“汹、酗,询、徇、绚,偶、遇、隅,涛、铸、焘、畴”。

(3)注意区别多音多义字。多音多义字必须根据其意义来确定读音。

(4)注意异读字的规范读音,严格按照《异读词审音表》确定的规范字音来读字。如果是文白异读,要区分清楚读书音还是口语音,以免发错音。

(5)逐个识记难字的读音。

◎**参考文献**

[1] 高家莺,范可育,费锦昌.现代汉字学[M].北京:高等教育出版社,1993.
[2] 吕冀平.当前我国语言文字的规范化问题[M].上海:上海教育出版社,2000.
[3] 苏培成.现代汉字学纲要(增订本)[M].北京:北京大学出版社,2001.
[4] 苏培成,尹斌庸编选.现代汉语规范化问题[C].北京:语文出版社,1995.

◎**思考与练习**

一、填空:

1. 1988 年 2 月国家语言文字工作委员会和国家教育委员会联合公布了《现代汉语常用字表》,该表共收________字,其中常用字________个,次常用字________个。
2. 1988 年 5 月国家语言文字工作委员会和新闻出版署联合发布了《现代汉语通用字表》,该表共收字________个。
3. 一个字有两个或两个以上的读音而表达的意义相同,叫 ________字,一个字有两

个或两个以上的读音，而不同的读音表示不同的意义，叫________字。

4. 形序法是按照________来排列字序的方法，包括________、________、________三种。

二、现在常见的汉字查检方法主要有几种？

三、什么是正字法？正字法的基本要求是什么？

四、什么是错别字？导致写错字的原因有哪些？

五、请关注社会用字中那些不规范的用字现象，并谈谈你的看法。

六、导致读错字音的原因有哪些？

七、用笔画法给下列姓氏排序：

欧　邓　胡　帅　杜　冯

八、在括号里填上适当的字：

力挽狂（　）　沧海一（　）　笑容可（　）　（　）然一新　义愤填（　）

饮（　）止渴　置若（　）闻　口干舌（　）　海市（　）楼　真知（　）见

（　）苗助长　（　）揉造作　（　）子可教　变本加（　）　（　）竹难书

九、给下列词语中带点的字注上正确的读音：

粗犷　踝骨　发怵　胆怯　蹊跷　鸟瞰　咀嚼　忡忡

针砭　皈依　鞭笞　惬意　玷污　罢黜　衣钵　畸形

十、改正下列词语中的错别字：

病入膏盲　卑恭屈膝　纵横俾阖　相儒以沫　裨官野史

无礼漫骂　义不容词　风靡一时　出类拔粹　呱呱堕地

沤心沥血　礼上往来　询私舞弊　痴心忘想　妄费心机

仗义直言　编篡字典　手屈一指　挑拨事非　三翻两次

【原典阅读】

现代汉语用字的定量问题

周有光

……

4. 汉字的古今分界

历史需要断代，汉语需要断代，汉字也需要断代。古今通用的和现代通用的汉字归入现代汉字，文言古语用而规范化的普通话不用的汉字归入文言古语专用字，这就是汉字断代。

现代汉字应当以什么时候作为“现代”的起点呢？“五四”（1919）是白话文成为正式文体的开始，应当以“五四”作为现代的“起点”。规定现代的“起点”，对汉字定量研究是必要的。搜集资料需要有一个时间的“起点”。

汉字不仅有时代性，还有规范性。汉字断代只能指示汉字的时代性。审定“用字”，还要考查它的规范性。而且，汉字的规范标准是在不断变化的。

例如，“五四”以来，“他”字分化出“她”和“牠”，“ 牠”又写“它”。“牠”和“它”都是“五四”以来的新字（其实是古字新用），是否两个都收进现代汉字表中间来呢？不行！因为“牠”字已经被“它”字所代替。《新华字典》和《现代汉语词典》都把“它”作为“正字”，而把“牠”作为异体字（放在括弧中）。

但是，1957年北京重印的《汉语词典》（简本）则不同，是以“牠”为“正字”，“它”是异体字；读音都是tuō，而tā是又读。

为什么不同呢？因为《汉语词典》是《国语辞典》的删节本。《国语辞典》在1935—1945年间分册陆续出版。在编辑的当时，“牠”和“它”的规范地位跟今天正是相反。这个例子说明，审定“用字”，不能不进行规范性的研究。

我们在“文言”和“古代汉语”之间划了一个等号。从性质来看，文言属于古代汉语。从来源来看，有的来自古代，有的是仿照古代汉语而新造的，其性质仍旧属于古代汉语。

白话文中有哪些文言成分？这有两种情况。一种情况是文体没有完全“语体化”，存在半文半白的现象；而在写旧体诗歌、打电报等方面，文言还占主要地位。这是过渡现象。过渡现象不能作为研究现代汉字的依据。另一种情况是白话文中“捎带”的文言成分。这有文言引语、文言语词和文言成语等三种内容。

白话文中引用一句文言（有引号标明），这不影响文体的性质。现代建筑中可以陈设古董，不会使建筑本身变成古代建筑。文言引语中的古代汉语专用字不属于现代汉字。

白话文中又时时出现个别的文言语词。有的不生僻而生硬，有的生僻而不生硬。例如说：“他到我家之时，我不在家。”“之时”这个文言词组并不生僻，但是夹在白话中间很生硬。这里有现代汉语规范化问题，没有现代汉字规范化问题。又例如说：“我走到他家门口，踟蹰起来了。”“踟蹰”不一定用于“踟蹰不前”（文言成语）中间，也可作为单个词儿用于白话文中间。这个词儿比较生僻，但是用在上面例句中间并不生硬。现代汉语需要吸收古代汉语的词儿来丰富词汇。“并不生硬”说明吸收得合适，能够“融化”于现代汉语。词儿“融化”了，其中的汉字也应当被认为是现代汉字。

白话文中的文言成分最常见的是“文言成语”。“文言成语”是否由于“常用”而成为现代汉语了呢？一种意见认为“常用”就是“融化”。另一种意见认为“常用”不等于“融化”。“五四”以前常用文言，文言没有成为现代汉语。解放以来不断搞“运动”，“惩前毖后”这一文言成语“常用”，但是不能说它已经“融化”于现代汉语，其中的“毖”字决不是现代汉字。后一种意见比较合理。文言成语不是以“词儿”的形式“融化”于现代汉语，而是以文言词组或文言语句的形式“夹用”于白话文中。

现代汉语的规范化是文章和口语的合流。文章要口语化，成为“语体文”。口语要文章化，成为“文体语”。语体文和文体语之间的差距要缩短，达到合流。现代汉语用字的“字性”审定要在文语合流的基础上进行。

（节选自《辞书研究》1984年第4期）

普通话的正音问题

周祖谟

现在全国各地都在进行推广普通话的工作，在推广普通话工作中首要的工作是要使各处说不同方音的人都能掌握北京语音。要掌握北京语音，这就联系到正音的问题。北京语音是普通话基础方言北方话的代表，北京音的语音系统是能代表北方话的共同趋势的，但是并非把北京音的一切读法都整个搬过来，北京的一些土音当然不能作为标准读音。对于北京语音的一切读法，如何取舍，就是正音上的一个大问题。关于这个问题，我们需要共同来讨论，来研究，使推广普通话的工作进展得更快，使汉语语音规范化得以早日实现。

关于正音问题，不能不先确定一些原则，做为研究具体问题的依据。我们大家共同认为以北京语音为标准音是指北京语音的声音系统来说的。北京语音的声音系统自有它的内在规律，当然不宜有所增改，因为语音是构成语言的材料，一个词有一定的读音，改变语音系统就会牵涉到语言里的词的意义和语法的构造，就会造成语言的混乱。但是我们又为什么说不能把北京音一切读法都整个搬过来呢？这是说个别一些词的读音，如果普通话的基础方言里大部分都不这样读，在不牵涉整个的北京语音系统的条件下，我们可以不采用北京的读法。因为普通话是说出来要人人都能听得懂的，普通话与基础方言是相联系的，不能以个别的某一地点特有的土音机械地搬过来作为普通话的读音。虽然是北京的读音，也需要加以选择。因此在正音问题上我们首先要注意某一些音是否具有极大的普遍性。这是就北京音和基础方言内其他地方的异同来说的。

就北京音而论，我们确定以北京语音为标准音，还应当以一般受过中等教育的北京人的语音为标准。因为语言是交际工具，同时也是发展文化的工具，在民族文化一天比一天提高的时候，全民语言的口语规范必然与文学语言的书面形式日趋接近。我们文学语言的规范必然是以学校教育、讲演、广播以及电影话剧上所应用的语音为准。一般没有受过中等教育的人，在读音上往往带着很重的土音，有些词还可能读错，所以我们需要以受过中等教育的北京人的语音为准。我们要建立起文学语言的发音，就必须肯定这一点。

我们还需要注意，日常会话的音和读书或向群众讲演的音不完全相同。文学语言的发音也必然不采取日常会话的音而采取读书音。因为读书音往往与历史传统的读法和一般方言的读音相合。我们要确定全民的语音规范，应当以读书音领导口语音，而不应当采取在日常会话当中所有的变音。这样才能合乎全民语言发展的规律，才能取得各地人民的承认。例如“把”(bǎ)北京人在日常谈话中有时说“bǎi”，“棉花”(miánhua)有时说“miánhuo”，这些就不能作为标准。

另外还有一点值得我们注意。我们讲正音，是针对一个个词的读音来说的，除了一时不能肯定的以外，每个词最好只有一个读法，这样才能使口语逐渐趋于一致，才能给实行拼音文字铺平道路。现代汉语里复音词是占绝大的优势的，但是单音词还不少，一个单音词作为单词来用跟用作一个双音词的组成部分有时读音不同，例如“给”单用读“gěi”，在“供给”一词里读“gǔŋɥǐ”，“剥”单用读“bau”，在“剥削”一词里读“boxye”。这是就一般的读音来说

的。“给”老的读音“ɥǐ”，“剥”老的读音读“bo”，现在一般读“给”为“gěi”，读“剥”为“bau”，未始没有区别单音词的同音词的作用。所以我们在正音上也需要注意怎样便于区分同音词的问题。这样对于将来实行拼音文字会有很大的帮助。

（节选自《中国语文》1956年5月号）

谈谈汉字整理工作中可以参考的某些历史经验

裘锡圭

先谈字数。一般都认为汉字是不断增多的，而且增加的数量相当可观。就大型字典收字的情况来看，确实是这样。例如：公元2世纪编纂的《说文解字》收字9 353个，加上重文共10 516个。本世纪70年代开始编纂，去年已出版了第一卷的《汉语大字典》，全书收字56 000左右，是《说文》字数的五倍多。但是大型字典里收了很多实际上已经死亡的字，如果以各个时代一般使用的汉字为考察对象，就会发现汉字的数量其实是相当稳定的。

我们所说的一般使用的汉字，就是除去很生僻的字和比较专门的专业用字以后的实际使用的汉字，跟有些人所说的“通用汉字”大致相当。在具体划定一般使用的汉字的范围的时候，人们很难取得完全一致的意见。所以即使是统计现在一般使用的汉字的数量，也很难得出一个公认的精确数字。统计历史上一般使用的汉字的数量，困难当然就更大了。不过在这方面作一些比较笼统的估计，还是有可能的。

由于掌握的资料太少，我们只能考察一下汉字发展史的上古和现代这两头的情况。先看现代汉字的情况。1965年1月由文化部和中国文字改革委员会联合发布的《印刷通用汉字字形表》收字6 196个。1981年国家标准局发布的《信息交换用汉字编码字符集·基本集》收字6 763个（其中比较常用的一级字3 755个）。据郑林曦先生统计，现代书报刊物的用字数为6 335个（郑林曦《精简汉字字数的理论和实践》，1981年）。据另一种统计，掌握了3 800个汉字，就能阅读一般书刊内容的99.9%左右；掌握了5 200个汉字，就能阅读一般书刊内容的99.99%左右（陈明远《数理统计在汉语研究中的应用》，《中国语文》1981年6期468页）。又据香港的一个统计，4份中文报在45天内所用字数为4 687个（陈重瑜《试评汉字简化的一些论说》，《文字改革》1985年4期13页）。此外，从汉字构词能力的角度来看，据中国人民大学语言文字研究所统计，4 990个汉字就“构成了《现代汉语词典》中的几乎所有的词”（据上引陈明远文469页）。从上面举出的一些数据来看，大致可以说，现在一般使用的汉字的数量是五六千左右（一般知识分子个人掌握的字数只不过两三千左右）。

接着来看一下上古汉字的情况。在已发现的内容比较丰富的古文字资料里，商代后期（约公元前14～前11世纪）的殷墟甲骨文字是时代最早的一批资料。出土的殷墟有字甲骨已达15万片左右（胡厚宣《八十五年来甲骨文材料之再统计》，《史学月刊》1984年5期），总字数当以百万计，大体上应该能够反映商代后期一般使用文字的情况。1965年出版的《甲骨文编》根据当时已出版的40种甲骨著录书的资料，整理出单字4 672个。此书《编辑序言》认为“其中有些字还可以归并；目前甲骨刻辞中所见到的全部单字的总数，约在四千五百字左右”（引者按：《甲骨文编》中也有应分而误合之字，但数量不多）。于省吾先生在1973年发表

的《关于古文字研究的若干问题》一文中也说:“截至现在为止,甲骨文不重复的字约共四千五百多个。”(《文物》1973年2期33页)在此后新发表的甲骨文资料里,出现了一些《甲骨文编》所未收的新字,但数量不是很多。如果把商代后期一般使用的汉字数量估计为5 000左右,大概离事实不会很远。周代遗留下来的主要文献是十三经。据《十三经集字》统计,十三经共用单字6 544个(据钱玄《秦汉帛书简牍中的通假字》转引,见《南京师院学报(社科版)》1980年3期47页)。十三经由于后世的传抄刊刻,用字情况已不完全是原貌,但是在单字总数方面大体上总还是能够反映周代的情况的。十三经的时代延伸得比较长,几乎包括了整个两周时代,而且其中还有一些秦汉时代的东西。如果有可能以周代某一段一二百年的时间为范围来进行统计,当时一般使用的字数大概要比十三经使用的字数低一些。

从上述情况来看,从商代到现代,一般使用的汉字的数量似乎并没有显著的变化,很可能一直在五六千左右。在这三千多年里,新字在不断产生,但是旧字也在不断退出历史舞台。二者相抵,字数的变化就不大了。一般说来,时代越晚,新词增加得越快。但是由于复合词在汉语里越来越占优势,音译外来词又大多数用假借字记录,所以需要为它们造新字的新词却并不是越来越多。这是一般使用的汉字的数量有可能比较稳定的重要原因。

汉字使用意符、音符和记号三种字符(字符专指文字所使用的符号,记号指跟文字所代表的词在语音和意义上都没有联系的字符,参看拙文《汉字的性质》,见《中国语文》1985年1期36页),跟拼音文字相比,的确有结构复杂、不易记忆的特点。这种性质的文字体系,单字如果太多,使用的人就会无法掌握。所以汉字里常常用假借等方法,让一个字在不同场合代表不同的语素,也就是用一个字代表两个以上不同的语素(对双音节或多音节语素来说,则是语素的一个音节)。但是如果单字太少,让一个字承担过多的任务,或是让一个字代表两个意义容易混淆的语素,又会影响记录语言的明确性,使用起来也会发生困难。在汉字发展的过程里,几乎始终同时存在文字分化和文字合并这两种相反相成的现象。前者如由“师”分化出“狮”(“狮子”在古代本作“师子”),由“陈”分化出“阵”(军阵之“阵”古本作“陈”)等等。从汉字历史上看,新字大部分是分化字。后者如顺屰之“屰”并入迎逆之“逆”,开耑之“耑”并入端正之“端”,又如汉字简化中把“鬥”并入“斗”等等。进行合并是为了控制单字的数量,进行分化是为了加强记录语言的明确性。字太多了固然不行,字太少了也同样不行。汉字里一般使用的字数从古到今变化不大,显然不是一个偶然的现象。

(节选自《语文建设》1987年第2期)

第四节 汉字的文化蕴涵

一、汉字中的文化信息

汉字本身蕴藏着丰富的社会历史信息,先民的观念、风俗等在某些汉字中或多或少地有所折射。

(一)汉字与先民的思想状态

1. 自然观

象形字是先民们对自然物进行描摹而造出来的,因此,象形字在一定程度上反映了人们对自然的认识。"日"的象形字是"☉",该字的圆形轮廓自然是代表太阳的圆形轮廓,不过圈里黑点表示什么呢?有人猜测是先民们在当时就发现了太阳黑子,这当然只能是玩笑话;也有人认为先民们用那黑点表示太阳可以发光发热,这也没法论证。但可以肯定的是,中间那点肯定不是先民们随意点上去的,而是代表了他们对太阳的一定的认识。"月"字的象形字是"☽"。月有阴晴圆缺,观察当今的月亮不难发现,月亮相对太阳来说,是缺的时候多,圆的时候少;月亮并非通体透亮,中间有些暗影。观察"月"的象形字,可以看出先民们造字之时就已经注意到了月亮的这些特征,因此造出的"月"字就是一个弯月形,中间还有一小竖表示月亮中的阴影。

形声字是形旁加声旁构成的,形旁往往是某一类义的代表符号,具有同一类意义的字往往用同一个形旁。因此,通过形声字,可以大体上窥见先民们对自然事物的分类情况。表示草本或藤本植物的字往往用"艹"(草)作形旁,如"草、花、茭、荨、苓、菡、芪、芋、苇"等;表示木本植物的字往往用"木"作形旁,如"杏、枫、梧、桐、桦、柏、栎、枸、柳、柿、桢、桧"等;表示鱼类的字往往用"鱼"作形旁,如"鱿、鲤、鲋、鲍、鲑、鲟、鲨"等。这些造字规律说明先民们的观念中早就有了生物学的分类,而且这种分类和今天的生物学分类还比较接近。不过,先民们由于所处时代的科学局限性,对一些事物的归类仍然是不妥的,如"鲸"本为哺乳动物,却和鱼类一样带上了"鱼";"菇"等菌类植物不是草,却也戴上了"草"帽。

2. 社会观

中国最古老的姓都含有"女"这个部件,如"姬、姚、姜、姒、娲、婢、妊、妃、好、嬴",反映了历史上曾经历的母系氏族公社,那个时期以女性为主,是女性掌握话语权并掌管社会生活的时代,因此姓都冠以"女"字。不仅古老的姓含"女",就连"姓"这个字本身也是含"女"的。这些现象说明,中国的女性在历史上曾有较高的地位。不过,自父系社会以后,特别是封建社会以后,男尊女卑的观念逐步占了上风,女性日渐处于社会下层地位,失去了话语权,许多带有贬义的字就都带了"女"字,如"奸、佞、姘、嫖、婬(淫)、妒、嫉"等。同样含有"女"字,但前后两类字体现的社会观念完全不同,也在一定程度上反映了社会历史的变迁。

3. 哲学观

某些字的结构还蕴藏着先民朴实的哲学观,如"品"字结构的汉字。段玉裁注:"凡言物之盛,皆三其文。"古人造字,往往用三个同样的字符按"品"字形堆叠起来,表示这个字符意义所指之物众多,正如汪中《述学·释三九上》解释的一样:"凡一二所不能尽者,则约之三,以见其多。"比如"森",表示"木"多,"众"表示"人"多。俞樾也曾在《兒笘

录》卷六中举过一些例子："羴者，群羊也。犹雥为群鸟，驫为众马也。"古人为什么要以三个同样的字符堆叠以示众多呢？为什么不用四个或五个呢？原来，这与先民的哲学观念有密切联系。在先民观念中，世界上存在天、地、人三者，三者相合而成整个宇宙万物，所以"三"往往代表多数，正如《老子》第四十二章所说："道生一，一生二，二生三，三生万物。""品"字结构汉字的构造，正好体现了先民们的这种哲学观。

（二）汉字与先民的生活状态

汉字的构形或部件组合中，或多或少地体现了古时先民们的一些生产生活和风俗习惯方面的内容。

1. 生产生活

《说文解字》将"爲"字解释为"母猴"，这已经被文字学界公认为一种明显的错误。"爲"本为象形字，写作"[illegible]"，上面部分是"手"，下面部分是"象"，整字表示以手牵象。这意味着，先民们早已经将象驯服，并且同今天农村役使牛、马一样，可以役使象为他们的生产活动服务。这个字造于中原，说明上古时期，中原地带即黄河中下游一带的气候有点象今天的热带雨林气候，温润多雨，有大象生存。在郑州出土的黄河象化石证明了这一点，"曹冲称象"的故事也证明了这一点。

古时表示马的名称的字很多，如：

骐：青黑色的马。

骥：好马，一般指善奔跑的马。

骃：浅黑带白色的马。

骝：黑鬣黑尾马的红马。

騧：黑嘴的黄马。

骊：纯黑色的马。

人们对生活中的重要事物，往往观察得最细致，分类也最细。同样是马，根据毛色或其他相关特征的不同分别给以不同的名称，充分说明了马在古代先民生活中的重要地位。那时候，人们的出行、生产，国家之间的战争等都离不开马，马应当是人们话语中经常提到的动物，因此人们对马分类细致就在所必然了。

2. 风俗习惯

"婚"字描述了古时结婚需在黄昏时进行的习俗。"婚"是一个形声字，从"女""昏"声。以"女"作形旁表意，说明婚姻活动中，人们的视野中女性是主角，从一个侧面说明了这个字是在男性话语权时代造出来的。"昏"是声旁，表音的同时也表了意。古时结婚，时间一般在黄昏时候，《周礼》"取妇以昏时"说的就是这种风俗。今天贵州安顺屯堡人还保留着类似的习俗，女子出嫁，一定要在晚上离开娘家之门。

"娶"字见证了古时的抢婚习俗。"娶"的本字是"取"，如《周礼》："取妇以昏时。""取"为会意字，是指以手取耳（"又"指手）。古时战争胜利时，战士们往往割取敌人耳朵以计杀敌人数，借以邀功，因此，"取"从一开始就充满了暴力味道。此字后来引申出"抢

夺、夺取”等意义，因此“取女”就是抢夺女子。后来人们在“取”字下加一个“女”字造出一个“娶”来专指“嫁娶”的“娶”。此外，汉字中还蕴藏着先民们有关法律、交通、鬼神、祭祀等方面的文化信息。

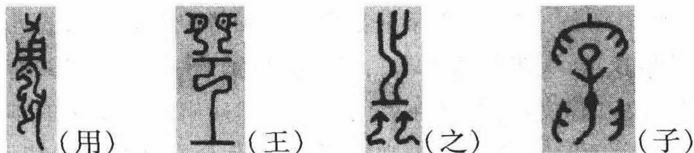
二、汉字艺术与汉字文献

汉字是文化信息的载体，本身也是文化之一种，而且还是艺术之一种。由于这些原因，研究汉字的文献目前可谓汗牛充栋。下面我们分别介绍汉字艺术与汉字文献。

（一）汉字艺术

汉字起源于图画，虽然后来高度抽象化了，但在整字构成上始终保持了二维平面性和四方延展性，这一点始终和图画保持着一致性。平面艺术的关键就在于二维性和四方延展性。因此，汉字本身可以成为艺术的一种。

出现于春秋战国时期的带装饰性特点的“鸟虫书”可以说是较早的汉字艺术。这种鸟虫书主要流行于春秋晚期楚、宋、蔡、吴、越等国，一般是在某个字的上下添加鸟或虫的图形进行装饰，表示特定的含义，如：



汉朝开始出现的书法艺术，也是一种汉字艺术。书法，从广义上讲，书法是指文字符号的书写法则，包括软笔书法、硬笔书法、指书等；从狭义的角度看，书法一般指用毛笔书写汉字的方法和规律。包括执笔、运笔、点画、结构、布局（分布、行次、章法）等内容。例如，执笔指实掌虚，五指齐力；运笔中锋铺毫；点画意到笔随，润峭相同；结构以字立形，相安呼应；分布错综复杂，疏密得宜，虚实相生，全章贯气；款识字古款今，字大款小，宁高勿低等。下面我们列举几幅名家书法作品。



王羲之《兰亭序》



颜真卿作品



柳公权作品

现代社会许多人将汉字的笔画和间架结构等作适当变化，得出想要的图形以作为标识或其他装饰图案，这也是一种汉字艺术。

（二）汉字文献

关于汉字的文献，包括出土的各种含有汉字的文物和有关汉字研究的著作等。出土文物如《汉书·艺文志》记载的孔子宅壁中发现的简本古文《尚书》《礼记》《论语》《孝经》，即所谓的"壁中书"。近人认为这些书是战国时期的写本，是秦始皇"焚书坑儒"时，孔子八世孙孔鲋藏入壁中的。这些书使用的文字属战国时期六国的古文字，笔形古怪，很少有人认识，被称为"蝌蚪文"。《论衡·正说》记载，汉宣帝时，河内（今河南沁阳）一女子拆除旧屋时获得简本《易》《礼》《荀子》。《晋书·来皙传》记载，晋武帝太康二年，河南汲郡（今河南汲县）战国古墓（魏襄王武安釐王）出土十车竹简，有《纪年》《易经》《易繇阴阳卦》《卦下易经》《国语》《周书》等七十五篇，俗称《汲冢书》。以上这些都是研究汉字的重要文献。近现代出土的甲骨文、金文、侯马盟书等更是现代人研究古文字的重要文献。

此外，东汉许慎的《说文解字》也是研究古汉字不可缺少的文献之一。许慎根据文字的形体，创立 540 个部首，将 9 353 字分别归入 540 部。540 部又据形系联归并为 14 大类。字典正文就按这 14 大类分为 14 篇，卷末叙目别为一篇，全书共有 15 篇。体例是先列出小篆，如果古文和籀文不同，则在后面列出。然后解释这个字的本义，再解释字形与字义或字音之间的关系。其小篆和古文字形为现代人了解古汉字特点和意义提供了溯源的依据和线索。

三、汉字文化与汉字文化圈

汉字由于其构形上的独特特点，在具体应用中产生了相应的应用文化；又由于古代汉文化对周边国家和地区的强势影响，汉字伴随着汉文化一起渗透到了周边的民族文化之中，致使周边不少民族的文字中夹杂了汉字，进而形成了汉字文化圈。

（一）汉字应用文化

汉字由笔画和部件构成，本身又或多或少地蕴涵着文化信息，因此产生了应用文化，包括价目析字、字谜、隐语、联句、文字狱等。

1. 价目析字

旧时，商人作买卖讨价还价的过程中，为了不让第三人知道他们之间的实际价格，就对价目数字采用了隐诲的表达方式，如：

"旦底"："旦"字的底部，指数字"一"；

"中工"："工"字中间少一笔，就是数字"二"；

"倒川"：又叫"横川"，把"川"字横过来自然就是"三"；

"横目"：把"目"字横过来，就是"四"；

"缺丑"：把"丑"字的右上角弄缺，自然就成了"五"；

“撇大”：又叫“断大”，把“大”字中间切断，就成了“六”；

“毛尾”：“毛”字的尾巴就是“七”；

“分头”：“分”字的头部，当然是“八”；

“旭边”：“旭”字的左边是“九”；

“早下”：“早”字的下部当然是“十”。

如果是两位以上的数字，就将各位上的数字的隐诲表达语连起来说，如“二十五”说成“中工缺丑”，“八十四”说成“分头横目”，“三十”说成“倒川早下”。

2. 字　谜

逢着传统节日，人们往往编猜字谜以娱乐。字谜有谜面和谜底，说出来供人猜的部分叫谜面，答案就是谜底。

传说宋朝政治家王安石就很爱好编猜字谜，至今还流传着他编写的一些字谜，如“目字加两点，不作貝；貝字欠两点不作目。”猜出的谜底为“賀”字和“資”字。王安石是用旧时的繁体字来编写的字谜。今天，编写字谜的人更多，而且很多都是用简体字来作为编写对象的，如：

客人脱帽进门（阁）

灭火（一）

人有它就大，天没它也大（一）

水落石出（泵）

字谜有时也成为某些人隐诲地表达某种思想的特定方式。如《三国演义》中记载的一段故事：曹操带着杨修等行军过程中，遇一块石碑，碑后是一篇碑文，而碑前则刻着八个大字：“黄绢幼妇外孙赍臼。”曹操问杨修可知碑文意思，杨修说知道，并反问曹操是否懂得。曹说要想一想。行了约三十里路时，曹操想出了答案，并把答案写在手上，要杨修先说说自己的答案。杨修说出了答案：“黄娟”是有色的丝，即“绝”字；“幼妇”即“少女”，合起来就是“妙”字；“外孙”即“女”之“子”，合“女”“子”二字即为“好”字；“赍臼”是存放辣味食品的器皿，存放的意义就是“受”，“辣”即“辛”，合起来就是“辤”，即“辞”字。四个字合起来就为“绝妙好辞”。可以看出，为了赞颂碑文，刻碑者可谓煞费苦心地想了这样一串字谜。

3. 隐　语

隐语是不宜或不敢直接说出，而采用迂回曲折的办法说出的话，其中不少隐语是巧妙地利用了汉字的结构特征而实现的。如东汉末年董卓生乱，百姓痛恨，纷纷诅咒，但屈于其威风，不敢直言，于是编成了一首儿歌：

千里草，何青青；十日卜，不得生。

儿歌用了析字法，“千里草”合起来就是“董”；“十日卜”合起来就是“卓”，整首儿歌的意思是“董卓必死”。不久后，董卓果然为吕布所杀，使这首儿歌成了董卓的谶言。

一些新兴的统治者为了取得民心，就利用部下迷信的心理，也用隐语的方式表达其统治地位是神授而非自封的意思，以使部下对其心服口服。如李自成曾编了“十八子，主

神器"的话,秘密派人刻在一块石头上,并巧妙地引众人发现它。"十八子"合起来就是"李"字,意指李自成,"主神器"指掌握权位,合起来就是"李自成要掌握权位"。李自成的部下们看到这块石头上的字后,心理上就更加臣服他了,使他后来打了不少胜仗。

4. 对　联

对联是中国传统经典文化之一,一般是一人出上联,另一人对下联,俗称"对对子",双方颇有比智的意味。由于有"比智"的意味存在,因此对联中往往充满了机巧,有些是巧妙地利用汉字的形体特征构成的,如:

琴瑟琵琶,八大王,一样头面;

魑魅魍魉,四小鬼,各自肝肠。

上联和下联的构成都非常巧妙,"琴瑟琵琶"四个字含有八个"王"字,"魑魅魍魉"四个字含有四个"鬼"字。

又如:

(1)此木为柴山山出,因火成烟夕夕多。

(2)鸿是江边鸟,蚕为天下虫。

(3)冻雨洒窗,东两点西三点;

切糕分客,上七刀下八刀。

关于对联的传说很多,这些传说丰富了中华传统文化的内容。苏东坡有一个妹妹叫苏小妹,一天,苏小妹路过苏东坡窗前,正逢上苏东坡和其好友佛印谈论人能否成佛的问题。苏小妹遂信口吟了一句:"人曾是僧,人弗能成佛。"佛印一听知是在讥笑他想成佛,也不示弱,遂对了一句:"女卑为婢,女又可称奴。"佛印对得很工整,不过歧视女性的思想也暴露了出来。

5. 文字狱

与汉字有关的文化现象还包括文字狱。文字狱是某些统治者为了某些需要而刻意曲解或夸大文字表达的社会功能,以此为理由加害于相关文人的现象。历史上的文字狱案例不计其数,下面略看几例:

武则天当上女皇后,徐敬业不服,组织造反。当时的中书令裴炎曾与徐敬业通过信,后查出他们的一封信中写有"青鹅"二字,众人费解,武则天则将两字理解为"十二月,我自与"("鸟"字的繁体可以拆成"自"和"与"),意思是"十二月就自会参与",于是武则天据此认定裴炎也有谋反之心,遂处死了他。

唐末黄巢起义占领唐朝首都长安后,为稳住自己的地位,特令当时的文学家皮日休作了一段隐语:"欲知圣人姓,田八二十一;欲知圣人名,果头三屈律。"这前后四句合起来本来是"黄巢"两个字,但黄巢本人因为头发有点自然弯曲,认为皮日休在借机讽刺他,不但不领皮日休的情,反而下令严办了皮日休。

清朝雍正时期,有人写书叫《维止录》,有一个大臣出的考试题目叫"维民所止"。雍正听说后,认为这两个作者是有意砍掉"雍正"的头,遂下令处死了两个作者。

（二）汉字文化圈

中国是世界四大文明古国之一，古中国对世界的影响非常深远，尤其是汉唐时期，中国相对周边地区和国家来说是最强大的，因此当时的中国文化是强势文化，对周边地区和国家具有深刻的影响，这在文字上体现得最为明显，于是形成了以汉字的使用为特征的汉字文化圈，包括日本、朝鲜半岛、南亚各国、东南亚各国。

汉字文化在日本体现得最突出。日本较早的长篇小说《源氏物语》就反映了古代日本人受汉字文化影响的程度之深，例如书中写道："两女公子渐渐长大，亲王教她们学琴、学棋，作'偏继'游戏。"这句话的下边加了个注解："日文称汉字的左边为'偏'，右边为'旁'。只示旁而叫人猜偏的游戏称为'偏继'游戏。或者双方轮流给旁加上偏，加不出为负。"（下册 936 页）比如出示"青"字，猜偏或加偏，可能有"清""请""腈""猜""倩""婧"等字；如猜旁或加旁，可能有"靓""静""鶄""靛"等字。看来在当时的日本人生活中，汉字的研习已成为重要的一部分。如今，日语虽然主要用平假名和片假名来拼写，但仍然有千余个汉字在日文中出现，充分说明了汉字文化在日本文化中的深远影响。

说到韩国，人们会想到其国旗上的八卦和太极，这是典型的中国文化。与之相伴的是汉字在韩国的传播和流行。此前数十年中，韩国基础教育中一直把汉字教学列为必修课程之一，所以至今来到中国的年龄稍大一些的韩国人，虽然说不了汉语，但大都认识不少汉字，有的甚至可凭中文字幕准确理解电影的内容。1999 年，韩国政府颁布总统令，宣布必要时在韩文中并用汉字，以确保公务文书表达的准确性。2002 年 4 月，以时任教育部长为首的共 13 位历届教育部长通过了《向总统提出实施小学汉字教育的建议书》，敦促道："为解决目前严重的文化危机，恢复国语生活的正常化，希望从小学开始实施汉字教育。"在韩国，正规的国民教育中，小学、中学、大学都要实施汉字教育；非正规的就业学习中，汉字也是主要的内容。各大公司招聘职员时，要进行汉字水平考试，其中 3 级水平要求能认识 1 817 个汉字，能写 1 000 个汉字。三星集团明确规定，能达到 3 级水平的应聘者加 20 分。三星集团的理念是，想了解中国，首先应当了解汉字。

在新加坡，汉语和英语一样成为当地通行的语言，与此相应的是汉字教学在当地也十分盛行。随着中国经济实力的不断增强，加上新加坡本为华人华侨聚居区，汉语和汉字在新加坡的影响力越来越广泛和深刻。不久前新加坡前总理李光耀甚至大胆预言：汉语将成为新加坡的主要语言。与此相应，汉字也将会在新加坡得到更广泛的应用。

此外，老挝、越南、马来西亚、印度尼西亚等国家由于居住有大量华人华侨，加上历史上中国的积极影响，至今汉语和汉字在其国内仍有较大的影响，而且这种影响还将随着现代中国国力的不断增强而扩大。

◎参考文献

[1] 冯天瑜．"汉字文化圈"刍议[J]．吉首大学学报(社会科学版)，2004(2)．

[2] 何九盈．汉字文化学[M]．沈阳：辽宁人民出版社，2000．

[3] 刘志基.汉字文化综论[M].南宁:广西教育出版社,1999.
[4] 申小龙.汉语与中国文化[M].广州:广东教育出版社,2005.
[5] 宋永培.《说文解字》与文献词义学[M].郑州:河南人民出版社,1994.
[6] 王宁,谢栋元,刘方.《说文解字》与中国古代文化[M].沈阳:辽宁人民出版社,2000.
[7] 王希杰.汉字汉语和汉文化圈及其修辞[J].广西大学学报,1998(1).
[8] 朱仁夫,魏维贤,王立礼.儒学国际传播[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

【原典阅读】

汉字、汉语和汉字文化圈及其修辞

王希杰　[日]加藤阿幸

……

三、汉语和汉文化

在谈论汉语和汉文化的时候,我们首先应当注意,无论是汉语,还是汉文化,都并不是单一的纯粹而又纯粹的。其实,它们都是复杂的,不那么纯粹的。汉语并不是单一的纯粹的,而是复杂的,不纯洁的。虽然说,汉语,从很古老的年代开始就已经存在着共同语了;但是另一个方面,从古至今,也同时存在着方言和多种多样的社会文化变体。也许从一开始起,汉语就同时接受了北方的阿尔泰语系的语言和南方的南亚语系的语言的影响。从中古起又大量接受了印欧语系语言的影响,从前是古代印度梵语的影响,到了近现代则是英语、俄语、法语等的影响。大量的外语借词也是造成汉语不纯粹单一的一个原因。

再从另一个方面来说,如果观察流传到了外国的汉语和汉文化,就可以发现更多的变体。例如日本即使在发明了片假名、平假名之后,仍然运用汉字和汉语。但是为了适应日本语言和独特的文化,许多汉语成分被"重组",或者颠倒着使用。例如:"介绍"变成了"绍介","称呼"和"买卖"变成了"呼称"和"卖买"。四字成语也有许多被更换了一二个字。例如:"山明水秀"成了"山紫水明","古今中外"成了"古今东西","不共戴天"成了"不具戴天","日新月异"成了"日进月步","异想天开"成了"异想天外","优柔寡断"成了"优柔不断","情投意合"成了"意气投合"等等。更有甚者,有些汉语成分传到日本之后,意思竟完全变了。例如:"勉强"成了读书或上学的意思,"放心"成了精神恍惚的意思,"小心"成了没有气度或者没有胆量的意思,"丈夫"成了强健的意思,"自爱"是保重身体的意思,"接客"只是指公司里业务性的接待顾客。

如果再向前进一步,汉语传到中国之外,在东方的汉字文化圈里,其他使用汉字和汉语的国家,为了适应他们独特的文化和交际的实际需要,有时就自己创造了一些新的词语成份,同原先的汉语成份一同使用。这些在中国之外使用的汉语成份也常常倒流回中国本土,中国人对这样一些倒流语成份并没有什么陌生别扭感,很容易接受,也比较喜欢。这就给汉语增加了一个新的相对而言的层面,这也是汉语并不很纯粹的原因之一。

汉文化也不是单一的,而是复杂的,不纯洁的。汉文化当然有其主导方面,但同时也存在着亚文化、次文化,甚至反文化现象。

汉语同汉文化之间的关系也就并不是简单的,一一对应的。

研究汉语和汉文化之间的关系的时候,就不能采用简单化的办法。如果抓住文化中的某一种现象随意地同语言文字中的某一种现象进行简单化的类比,这是很危险的。例如有人说:"影响中国历史进程的核心因素是政治上的专制制度,而这一点就与语法、修辞、诗律等语言文字的形式美的追求相得益彰。"作者的意思,我们可以进一步具体化,那就是——

(一)汉人的专制制度同汉语语法上的形式美的追求相得益彰;

(二)汉人的专制制度同汉语修辞上的形式美的追求相得益彰;

(三)汉人的专制制度同汉语诗律上的形式美的追求相得益彰。

我们知道,汉语的基本语法结构是在多少万年以前就形成了的。科学界公认,人类历史已经有了200万年以上的历史了。(参看理查德·利基《人类的起源》,上海科学技术出版社1996年)。汉语的历史也是悠久的,考古学家认为北京猿人就已经具有语言的能力。虽然我们还没有好办法弄清楚原始汉语的真面目,但是,有一点是可以肯定的:汉语的基本结构的形成比汉人的政治上的专制制度要早不知多少多少年了!我们完全可以说,汉人的政治上的专制制度对汉语的语法结构的影响或者是根本就不存在的,或者是即使有,也是微不足道的!反过来说,我们也很难认为,是汉语语法上的形式美的追求促成了加强了汉人社会的政治上的专制制度。再说,把中国的政治制度笼统地归结为专制主义,这也失之于简单化了!

汉语和汉文化的研究是一个巨大的工程。需要的是科学的实事求是的精神。急于求成,不多做艰苦劳动,讨厌微观的考察,过分地热衷于宏观研究,喜欢作全称判断,这有时候是比较危险的。

四、汉字和汉文化

摩尔根说:"文字的使用是文明伊始的一个最准确的标志。"许慎在《说文解字·叙》中说:"盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古,故曰本立而道生,知天下之啧而不可乱也。"文字打破了语言在时间和空间方面的局限性,扩大了语言的功能。文字记载着文化,也形成了文化,传播了文化。

汉字记载了反映了汉文化。例如采用动物为部首的有:鱼、鸟、牛、羊、犬、鼠、虫、马、龟、龙、隹、豕、虎,等。这反映了汉字萌芽于游牧时代。那时候动物在中国人的生活中具有特殊的地位。"家":"宀"——房子,象形字,画作蒙古包的样子。"豕"——猪!这就是家这个概念在畜牧农耕时代的涵义。也表示了古代房子的结构:上层住人,下层养猪,像现在的云南兄弟民族的房子。"牢"——"宀"——象形,像养牛羊马的圈。从牛,或从羊,或从马。"牧"——从牛,或从羊,右边是一根鞭子。像一个人在牧牛或牧羊。"为"——从爪,从象。意思是用象来帮助人劳动。驯服象来为人工作,是在驯服牛和马之前的事情。也反映了中国古代象是很多的,是与人们的生活密切相关的。"逐"——象形字,一头野猪或野鹿在前面奔跑,一个人在后面追赶。"农"字——象形,像一个人手里拿着一个河蚌。牛在农耕文化中地位特高。"牛"字是象形字。像我们从后面看去的一头牛。从"牛"的字也特多特重要。"犁":用牛耕地。"牵":牵引控制牛。"犟":固执。"特":公牛。《诗经》中指少女的心上人。

《柏舟》:“髧彼两髦,实为我特。”(他的黑发分在两旁,他就是我心上人。)

再如“姓”字,《说文解字》中说:“姓者,人所生也。古之圣王,母感天而生子,故曰‘天子’。从女,从生。生亦声。”《春秋传》曰:“天子因生以赐姓。”吉常宏认为,(一)这表示,姓由女和生而构成,意思是女性所生,也就是孩子;(二)远古的圣王是由母亲同天神交感后怀孕而生,所以才叫做“天子”;(三)子随母亲姓,所以才从女、生,并读“生”声;(四)天子常赐勋臣以其祖先的本姓,以光宗耀祖。

中国古代最早把首领称之为“后”,后又称“君”,称“王”,称“皇”。后—君—王—皇!“后”,甲骨文中,是象形字,王国维说,“象产子之形”。能够生孩子的就可做首领,可见那时妇女的地位之高了。那时候首领当然就全是妇女了。陈初升在《金文常用字典》中认为,“君”,象上面一个人手里拿着劳动工具,“上部为以手持杵之形。”象一个人一边劳动,一边发号施令,他还没有完全脱离劳动。“王”,根据吴其昌说“王字本大斧也。”“古之王者皆以威力征服天下,遂骄然自大,以为在诸侯之上,故引申之凡征服天下者称王。”“皇”字,本是“煌”字的本字,上部象是光芒四射,下部是灯的本字。这时候的首领已经被神圣化了。

从汉字中,我们可以看到中国古代人的审美观念的产生和发展。例如“美”—《说文解字》说:“美,甘也,从羊大。”象形,是一个大羊头。“鲜”——鱼 + 羊!这就是借代格。“美”,是一个大大的羊头!中国人喜欢说“挂羊头卖狗肉”,可见这羊头是好东西,中国古代人认为羊是吉祥的象征。从这个“美”字出发,一个日本学者说:中国古代人的审美观念,“第一,视觉的。对于羊的肥胖强壮的姿态的感受。第二,味觉的。对于羊肉肥厚多油的官能的感受。第三,是触觉的。期待羊毛羊皮防寒必需品,从而产生一种舒适感。第四,从经济的角度。预想那种具有高度的经济价值,即交换价值,从而产生一种喜悦感。”“中国人原初的美意识是起源于味觉美的感受性。”也有些甲骨学家认为,“美”字并不是一个大羊头,而是一个头上戴着羽毛的装饰品而正在跳舞的人。中国人最早的审美感起源于对于音乐舞蹈绘画的美的感受。是同巫术有关的。“喜”——甲骨文中,象把一面鼓放置在鼓架之上。象正在敲鼓,是那鼓的优美的声音引起中国古代人的喜悦之情。“乐”——甲骨文中,象把丝绑附在木器之上,象一种叫做瑟的乐器。罗振玉说:“从丝附木上,琴瑟之象也。”中国古代人的快乐情感是对于音乐的感受而来的。“吴”字,即古“虞”字,同“娱”字相通,从口从“夭”,像一个正在舞蹈着的人,他的大脑袋向着左右倾曲着。这就是《周礼·乐师》中所说的“人舞”。夭加上口,就是吴,表示的是“歌且舞”。表明是歌唱和舞蹈引起中国古代人的美感。“吴”再加上“女”,就成了“娱”。这就说明了,成为审美对象的是一面歌唱一面舞蹈的女人。“吴”加仁“卢”就成了“虞”字,这说明是一个头上戴着虎头面具的男人,也是人们的审美对象。那时候女人和男人都是人们的审美对象。不同于现在似乎只有女人才是审美对象,这是男人本位的反映。“好”字,《说文解字》说:“好,美也,从女、子。”段玉裁说:“好,本谓女子,引申为凡美之称。”“媚”字,李孝定《甲骨文字释》认为是喜悦,是喜爱的意思。是象形字,“女之美莫如目,故契文特于女首著一大目,又并其眉而象之。”这表明女性成了审美的对象,而且抓住了它的眼睛,大眼睛。

汉字的偏旁部首也反映了中国古代人的观念。也可以说,汉字是中国人对于宇宙的一种特殊的分类方法。“虫”部有:虾、蛇、蛛、蜕、虹等。鱼部有:鱿、鲸赏(节枝动物)、鳖(甲

鱼)。

从汉字也可以看到中国人重视语言的观念。“言”“口”“舌”部都同语言有关。“和”和“合”,语言是人际关系和谐的重要手段。“知”,要获得知识,就要动嘴,要发问,要同人交谈。“哲”,也首先表现在一个人的言谈方面。“哲”,高深的道理要通过语言获得和交流。口部字也表现了人们口腔活动的细微差别,如:呢、吸、啄等。祸,从神,从口。祸从口出。

……

六、汉字和修辞

汉字和修辞的问题,一般说来,可以从两个方面来看。一个是修辞在汉字产生方面的地位和作用;二是汉字在汉语修辞中的地位和作用。

修辞手法是汉字构造的重要方式。比喻、借代、夸张等修辞正是汉字中运用最广泛的手段。比喻,例如:“笔”,从竹,像竹子在风中所发出的声音。借代,例如:“明”——日 + 月。“鲜”——鱼 + 羊!“爱”中得有“心”!象征,例如“物”字是用牛来象征万物。

在汉字的基础上,汉语中产生了多种多样的修辞手法,例如:析字、组字、双关等。双关,例如海瑞的大大的“寿”字,包含着“生母七十大寿”6 个小字。联边,指的是连续运用偏旁相同的汉字来提高表达效果。例如:迎送远近通达道,进退迟速遊逍遥。(车马店对联)

汉字游戏文化大都具有强烈的修辞色彩。

汉字和修辞问题,更为重要的还是文言问题。

文言是人所皆知的,然而却是非常难下定义的一个东西。文言并不等于古代汉语,是文人创作的书面语言,它是在汉字的基础上形成的,是汉字的超方言、超口语的产物。正如张中行所说:“汉字与声音的关系很松散,因而它有多靠形状表示意义的能力,也因此就可以不随着口语移动,稳坐原地,建立自己的独立王国。”

文言是超稳定的,这正如中国社会本身一样。文言的超稳定特点是由它的超时空的特点所决定的,而它超时空的特点是由汉字所赋予的。

文言最大的文化特点是简洁典雅。这是由一整套独特的修辞手段所组成的。文言所具有的这一套独特的修辞手段,正是古今汉语修辞的核心内容。在今天和以后,文言修辞手段依然是具有生命力的,是不可以轻视的。

七、汉字和汉字文化圈

汉字是中国各个民族共同的财富。它帮助许多民族记载了自己的历史。不少民族在汉字的基础上创造了自己的文字。例如日本的平假名、片假名,都是在汉字传入以后在汉字基础上创造出来的。而且,即使是在其创造了本国的文字之后,日本还在继续使用汉字,在有关重要的文书记载方面、如法律或政治制度文献等,也还是运用主要以汉字构成的语汇来书写的。

韩国自从汉武帝在朝鲜半岛设置乐浪郡等四郡时候,就正式开始运用汉字了。当时,高级官员是汉王朝派遣的,下级官员是由朝鲜人担任的。行政单位的书写人员当然都是朝鲜人,使用的则全都是汉字。但是,汉字作为朝鲜民族的文化表达手段,是在“高句丽”、“百济”、“新罗”等三个王朝并列的三世纪时候。1443 年,李朝第四代皇帝“世宗”制定朝鲜文字“训民正音”之后,汉字也还是占据着朝鲜民族正式场合里正统文字的地位。这种情况一直



继续到最近。中国汉字对东方文明是有着重大贡献的。它帮助不少民族记载了他们古代的历史。日本、朝鲜、越南古代都曾经运用汉字记录过他们的文明。在很长的时间里,他们一直是使用汉字的。1954年在扶余发现的百济砂宅碑残留4行56个楷书字,是:

甲寅年正月九日,奈抵城,砂宅智积,

糠身日之易往,糠体月之难还,

穿金以建珍堂,凿玉以立宝塔,

巍巍慈容,吐神光以送云,

峨峨悲貌,含圣明以……

据研究确定,这是百济义慈王二年的作品——公元642年。碑文是运用汉字书写的中国式的六朝四六骈体文,所表达的是人生无常的感慨。正是汉字把朝鲜和中国联系而成了一个汉字文化圈。

越南古代也长期使用汉字的。特别是唐代中国中央政府于公元679年在现在的越南首都"河内(Hanoi)"设置"安南都护府"——一个监督、监视边界民族的机关之后,中国文化进一步渗透到越南,使得越南文化带有更多的汉语文化色彩。即使到了公元10世纪越南摆脱中国的属国的地位而独立之后,也还是继续推行汉语文化。特别是在李朝第三代皇帝"圣宗"时代,更加信仰儒学,在首都建立孔庙,实行科举制度,并规定汉字是公文所必须使用的正式文字。

在东方,不同民族的人,使用不同语言的人在相互交际的时候,可以运用古代汉语的书面语——中国人说是"古文",中国以外的人则称"汉文"——用笔来书面交流,在纸上进行交际活动,沟通思想,而不需要经过他人的翻译。我们完全可以认为,汉字、汉语、"汉文"在东方的地位,就如同拉丁语在欧洲的历史地位和作用一样。"汉文"就是东方的拉丁语!

汉字、汉语、"汉文"就这样造成了东方的汉字文化圈。这可以说是东方许多民族的共同认识。

在二战之后,汉字在韩国的运用受到了削弱。现在有些韩国学者发表文章认为,韩国经济增长率低的原因在于"排斥汉字采用朝鲜文字"。韩国总统和经济界人士支持这一看法,开始着手恢复汉字。

日本汉字教育振兴协会会长石井勋说:"领导世界经济发展的是新加坡、香港、台湾和马来西亚等国家和地区。这些国家和地区的核心力量是华侨。他们有一个共同的特点,那就是保卫汉字文化。没有哪一种文字能像汉字那样具有系统性和逻辑性。汉字是一种只需用眼睛就能思考、即使语言不同也能理解其意思的唯一一种文字。"

日本《从头重奏》杂志1995年第1期文章《中国、韩国都在重新研究汉字和经济的密切关系》中说:"在不久的将来,汉字可能会成为全世界的共同文字。"

汉字传播着儒家文化,在东方世界上形成了儒家文化圈。儒家文化圈正是当今世界上经济最发达的地区,也是下一个世纪最有希望的地区,是全世界所注意的一个热点地区。当前在世界上正兴起一个汉语热、汉字热、儒家热、东方文化热,在这个时候研究汉字、汉字和东方文化圈是很有意义的事情。……

(节选自《广西大学学报》(哲学社会科学版)1998年第1期)

简论汉字文化学

何九盈 胡双宝 张 猛

1. ……我们认为,文化有四个方面的内容,即物质文化、精神文化、社会文化、语言文化。当我们谈汉字文化学的时候,就是从这四个方面对文化进行整体上、系统上的把握。这也可以说明:汉字文化学是一门以汉字为核心的多边缘交叉学科。尽管研究工作还有待于深入,但这门学科的任务非常明确。一是阐明汉字作为一个符号系统、信息系统,它自身所具有的文化意谓;二是探讨汉字与中国文化的关系,也就是从汉字入手研究中国文化,从文化学的角度研究汉字。

汉字文化学与汉字关系最为密切,但又不等于汉字学。汉字学,也叫中国文字学。唐兰在《中国文字学》里为中国文字学规定了一个范围。他说:“我的文字学研究的对象,只限于形体。”研究汉字形体的发展、演变、结构类型,以及汉字起源、性质等,是汉字学的主要任务。汉字文化学无疑要充分利用汉字学的研究成果,但更重视汉字作为一个文化系统与整个汉民族文化制度的关系,通过古代汉字和现代汉字了解汉民族的古今文化模式、习惯、行为模式、思维模式。

汉字文化学与文化语言学也有密切关系,二者有一个共同关心的课题:文化。文化语言学,有些学者也称之为人类学语言学,罗常培写的《语言与文化》就属于这种性质的著作。我们列举该书若干章的标题,读者就可以大体上知道文化语言学的内容了。如:从语词的语源和演变看过去文化的遗迹、从造词心理看民族的文化程度、从借字看文化的接触、从地名看民族迁徙的踪迹、从姓氏和别号看民族来源和宗教信仰、从亲属称谓看婚姻制度。这些标题所涉及以文字作为材料,而且只以汉字为材料。文化语言学还可以分为不同的层面,可以是研究语言和文化的一般性关系,也可以是研究某一种语言和某一种文化的关系,而汉字文化学只能是研究汉民族所使用的汉字与汉民族的文化以及与之有关的某些民族文化的关系。从理论上来说,语言和文字是两个不同的领域,界限很清楚,具体材料的运用却很难绝然分开。……

2. 汉字是世界上寿命最长、使用人数最多的一种文字。汉字与中国文化的关系是一个古老而又时髦的话题。其中有正确的认识,也有特定文化制度下产生的谬误,还有不同文化心态所产生的感情色彩,也包含着某些有待于在发展中证实的论题。如果我们从本质上来考察一下这种认识历程,就不难发现,古今关于汉字文化的认识,显然可以划分为三个不同的阶段,即崇拜阶段,否定阶段、多维反思阶段。

崇拜阶段,也可称之为前科学阶段。大概从汉字作为一个系统初步形成之日起,我们的祖先就给它涂上了一层神秘的、尊严的色彩。在封建社会崩溃之前,汉字一直是人们崇拜的对象。

汉字的神秘性,可以有关仓颉的传说为证。《淮南子·本经》说:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”仓颉何许人也?一说为黄帝史官,一说为远古帝王。传说他有四只眼睛。《论衡一·骨相篇》说:“苍靓四目,为黄帝史。”熹平六年(177 年)立的仓颉碑说:“天生德于大

圣，四目重光，为百王作宪。”（《金石萃》卷十）鲁迅当年“还见过一幅这位仓颉的画像：是生着四只眼睛的老头陀”。仓颉是新石器时代一位伟大的文字学家，他在规范、统一原始汉字方面是有功的，所谓“天雨粟，鬼夜哭”，表示汉字在物质上和精神上有一种神奇功能，这是先民文化心态的反映。至于“四目重光”，正是强调了文字与视觉的关系。恩斯特·卡西尔说：“神话遵循的是一条与科学思维全然不同的原则。……神话思维中的一切都呈现出一种特殊的面相。”（《语言与神剧》汉译本：152-153 页）仓颉的“特殊的面相”，并非荒诞无稽之谈，这是神话思维所制造的特殊的概念结构。

文字的神秘性起源于以神话解释世界的时代，起源于以神权统治世界的时代，不独汉字如此，埃及圣书、印度婆罗密文都如此。中国整个封建时代，人们始终认为“汉字神圣，一点一画无非天经地义”。即使敢于反传统的王安石，也认为汉字“皆本于自然，非人私智所能为也”。他说秦王朝，“变古而为隶，盖天之丧斯文也。不然，则秦何力之能为！”而他那本《熙宁字说》的产生，“庸诅非天之将兴斯文也，而以余赞其始。”（均见《字说》序）

汉字既然属于天意，其地位之尊，面貌之严，可想而知矣。《史记》中有这样一则故事：汉武帝时，万石君的长子石建官居郎中令，有一次给皇上写了个奏章，皇帝将奏章批回之后，石建又读了一遍原文，发现“马”字少写了一笔，于是惊恐万分，说道：“呵！写错了！马字下面四点加上尾巴，共有五笔，现在只有四笔，缺了一笔，皇上一定会谴责我，我犯死罪了！”一笔之差，惊怖有如此者，这是因为汉字与王权结合在一起了。刘摄说：“吏民上书，字谬辄劾，是以‘马’字缺画，而石建惧死，虽云性慎，亦时重文也。”（《文心雕龙·练字》）至于因避讳而有意缺笔、改字，科场考试，“有因一点之误，半画之讹，竟遭勒帛”（毛炳堃《王炳镶〈拼称笋谱〉序》，1887）这都是王权思想在汉字文化问题上的表现。

自从神权让位于王权，汉字就处处受到王权思想的支配。子思引述厥祖孔丘的话说：“非天子……不考文。”（按：朱熹认为这是子思的话）旧注：“考是考究、裁正，文是字之点画音声。”（《四书补注·中庸》）考正文字，权归天子，在当时的历史条件下也是“天经地义”。苏联文字史学家伊斯特林认为：“国家对文字制定的规则对于表词文字的形成起了重大作用。”（《文字的产生和发展》汉译本，8 页）天子“考文”当然也有一定的积极意义。许慎说：“盖文字者，经艺之木，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古。”这几句话概括了汉代人对汉字文化的认识。“垂后”、“识古”，就是我们现在说的汉字有超时空的作用；“王政之始”即导源于天子“考文”；而“经艺之本”的观点，影响更为深远。后来顾炎武提倡“读九经自考文始”，戴震主张“由文字以通乎语言，由语言以通乎古圣贤之心志”，都与“经艺之本”的观点一脉相承。从汉王朝开始，百家罢黜，经学成为显学。王权至上，经学至上，前者有权考文，后者必须考文，尽管“考文”的内容、含意略有不同，但都可证明汉字在中国古文化史上的特殊地位。

物极必反，这种特殊地位决定了汉字必然要遭受厄运，必然要面临长时间的极为严峻的挑战。果然，随着封建王朝的没落，经学的废黜，汉字的神秘性、尊严性不复存在了。尤其是清末兴起了中西文化比较，许多热血青年、志士仁人开始怀疑：汉字究竟是促进了中国文化的发展还是阻碍了中国文化的发展。从这时起，人们对汉字文化的认识进入了第二阶段。在这个阶段，汉字被当作传统文化中的糟粕，挨骂受辱，遭到种种不公正的指责，命运岌岌可

危,所以我们称这个时期为否定阶段。

对于否定阶段我们是否也要来一个全盘否定呢?简单的否定不能代替科学的分析。如果我们不想重犯否定阶段否定者的错误,我们就应该取科学分析态度。

去掉汉字的神秘性,把它由崇拜对象转变为科学研究对象,从非天子不考文转变为平民百姓也能"考文"(拟定种种汉字改革方案),这难道不是一种飞跃性质的进步吗?!

前人那种以汉字为耻、以汉字为罪的文化心态,那种片面偏执的思维方式,那种浮躁机械的文化比较方法,与半封建、半殖民地的历史背景有着密切的关系。鸦片战争,列强用大炮轰开了清帝国的大门,中国人被迫拖着长辫穿着长袍走向国际社会。真是"外人不见见应笑,天宝末年时世妆。"有人说:"中外相形,中国不啻羲皇上人。最者文字一学。"(沈学《盛世元音》自序 1986)一时间,汉字竟然和女人的小脚、男人的辫子一样,成了落后的象征。有人甚至在国外著文,丑化汉字为"野蛮文字"。外国人,如黑格尔也认为中国"文字很不完善","他们的文字对于科学的发展,便是一个大障碍。"(《历史哲学》177 页)于是,汉字改革成为潮流。据周有光《汉字改革概论》(1961)统计,清末 20 年间,个人提出的汉字改革方案就有 28 种之多。民国时期,中华人民共和国成立之后,汉字改革一直以运动的形式向前推进,几乎"顺之者昌,逆之者亡"。近百年的事实使我们获得这样一个认识:无论是维新派,还是旧民主主义者,或新民主主义者,乃至共产党人,尽管政见很不相同,而在汉字必须改革这一点上,意见大体上一致,尽管各人理想的国家模式迥然不同,而希望中国富强的人,几乎都想到了汉字改革。

卢戆章(1854—1928)是第一本切音字的作者。他说:"窃谓国之富强,基于格致;格致之兴,基于男妇老幼皆好学识理,其所以能好学识理者,基于切音为字。……当今普天之下,除中国而外,其余大概皆用二三十个字母为切音字。"又说:"中国字或者是当今普天下之字之至难者。"(1892 年)

谭嗣同(1865—1898)在《仁学》中明确提出要改汉字为拼音文字。"由语言文字,万有不齐,越国即不相通,愚贱尤难遍晓。更若中国之象形字,尤为之梗也。故尽改象形字为谐声,各用土语,互译其意,朝授而夕解,彼作而此述,则地球之学,可合而为一。"他说的"象形字"即方块汉字,"谐声"即拼音文字。

钱玄同(1887—1939)的《汉字革命》列举了汉字的种种"罪恶"。他说:

我敢大胆宣言:汉字不革命,则教育决不能普及,国语决不能统一,国语的文学决不能充分的发展,全世界的人们公有的新道理、新学问、新知识决不能很便利、很自由地用国语写出。何以故?因汉字难识、难记、难写故,因僵死的汉字不足表示活泼泼的国语故,因汉字不是表示语音的利器故,因有汉字做梗,则新学、新理的原字难以输入于国语故。

汉字的罪恶,如难识、难写,妨碍于教育的普及、知识的传播:这是有新思想的人们都知道的。此外如字典非用"一、丿、丶、丨……"分部就没有办法,电报非用"0001、0002…"编号就没有办法,以及排版的麻烦,打字机的无法做得好,处处都足以证明这位"老寿星"的不合时宜,过不惯二十世纪科学昌明时代的新生活。

但我觉得这还不打紧,最糟的便是它和现代世界文化的格不相入。(1923 年)

鲁迅(1881—1936)主张实行拉丁化新文字,他对方块汉字的判决是:"方块汉字真是愚

民政策的利器，不但劳苦大众没有学习和学会的可能，就是有钱有势的特权阶级，费时一二十年，终于学不会的也多得很。……所以，汉字也是中国劳苦大众身上的一个结核，病菌都潜伏在里面，倘不首先除去它，结果只有自己死。"(《关于新文字》,1934 年)。

汉字是否应该改为拼音文字，本来是个科学问题，学术问题。一旦被纳入新思想、新文化、文化革命这样一些范畴，就成了新旧思想之争。钱玄同、鲁迅都是"新文化运动"的主将，他们对汉字的讨伐也就代表了新文化的方向，影响相当深远。在钱玄同之前，吴稚晖等人在巴黎出版的《新世纪》也猛烈攻击汉语、汉字。他们认为"今日救支那之第一要策，在废除汉文"(1908 年)。当时，勇于站出来唱反调的有章太炎。章氏发表《驳中国用万国新语说》，认为文化是否发达与文字是否为拼音式并无必然联系。他说："今者，南至马来，北抵蒙古，文字悉以合音成体，彼其文化，岂有优于中国哉！"章氏还认为方块汉字是由汉语以单音节为特点决定的。"且汉字所以独用象形，不用合音者，虑亦有故。原其名言符号，皆以一音成立，故音同义殊者众，若用合音之字，将芒昧不足以为别。"章太炎说的"象形"与谭嗣同所言一样，都是指方块式汉字，他说的"合音"就是拼音的意思。

章太炎说的两点理由，至今仍然正确。本来，国家兴亡，文字有责的论调，貌似有理，实则毫无根据。同是用拉丁字母的国家，科学文化发达程度相去甚远，国运盛衰也大不相同，文字何责之有！封建统治者将汉字尊之为神明，主张文字西化的人又认为汉字罪恶累累，两种偏差的共同原因，在于都把汉字当作一种政治工具来看待。在汉字否定派占压倒优势的形势下，章太炎的辩护，大有"迷恋骸骨""保存国粹"之嫌。他的弟子鲁迅、钱玄同也深深不以为然，与之分道扬镳。

时过境迁，我们今天可以平心静气地来评论这段历史了。大多数主张改革汉字的人，其动机无可非议。他们的主要缺点有二：一是对汉字的伟大历史功绩，对汉字在中国文化史上的不朽地位，缺乏科学评价，而是一笔抹倒。二是对汉字的现状与前途完全抱悲观态度。当然，汉字本身的确存在缺点，的确有一个适应时代的问题，过去存在，今后还会存在。我们的任务就是要通过科学研究使之适应时代。至于汉字是否要改为拼音文字，恐怕这是几百年以后的事情(请允许我们作一种随意设想)，把几百年以后应办的事情提上议事日程，并采取革命的办法来加以解决，其后果如何，可想而知。应当说，崇拜阶段也好，否定阶段也好，对汉字都缺少深人的科学的研究，所以很容易从一个极端走向另一极端。

1978 年 12 月召开的党的十一届三中全会"高度评价了关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论，认为这对于促进全党同志和全国人民解放思想，端正思想路线，具有深远的历史意义"(三中全会公报)。正如《公报》所预料的那样，三中全会以后，整个文化领域由于思想解放，出现了许多令人鼓舞的新气象。汉字改革问题，也开始打破舆论一律的僵局，进人了多维反思的第三阶段。这个阶段刚刚开始，只有十余年的历史。……

反思，就是要总结历史的经验教训，要对汉字的功能、价值重新进行论证，要对汉字如何适应现代化、为现代化服务的问题进行探索，要从理论和实践两个方面进行许多艰苦的工作。目前，在以下几个方面已初见成效。

首先应当肯定的是：随着电子计算机技术的发展和普遍应用，汉字信息处理的研究与实践取得了重要的成就，在汉字研究的科学化方面作出了重要贡献。电子计算机的使用，是人

类文化发展史上继造纸术、印刷术、打字机之后第四次伟大的文化工具的革命。古老的方块式汉字终于适应了这场革命,这是值得大书特书的一件事情。人们曾颇为担心,在电子计算机面前,汉字将无能为力,汉字会拖住四个现代化的后腿。现在看来,这种担心已是多余的了。

其次,人们对当今世界两大文字体系,即拼音文字与汉字,重新进行了比较。在比较过程中,对汉字的特点、性质进行了多侧面考察,对汉字难学难认的问题有了新的认识。

另外,对汉字与大脑、与思维的关系进行了初步探索。

对汉字与中国传统文化、现代文化的关系从多方面进行了肯定,这是思想认识上的重大转变。

总之,通过反思,汉字的合理性、合法地位重新得到肯定。至于汉字的未来,只能顺应时代,该子孙后代办的事情,我们何必"只争朝夕"呢,这似乎已成为人们的共识。……

3. 从古至今,关于汉字文化研究的症结是什么呢? 曰:理论思维贫乏,概念模式贫乏,方法论贫乏。……

汉字文化学是一门独立的学科。汉字文化是中国文化的一部分,也是世界文化的一个组成部分。汉字文化与阶级、民族、国家有密切关系,但在通常情况下,不能拿对汉字文化的态度如何作为划分左右派的依据,作为衡量民族感情的标准,作为是否爱国的一个条件。康梁是保皇派,赞同汉字改革;章太炎是革命派,却反对汉字改革;钱玄同是民主主义者,又是气节高尚的爱国主义者,但他痛骂汉字,一定要革它的命;而清末某些坚决反对汉字改革的人却并不是爱国志士,他们的态度是:"地可割,款可赔,而文字终不可变。"(转引自温撅《拚音字谱·序》,1897)过去在汉字文化问题上造成许多失误,就是把一个符号系统、信息系统当做政治问题、思想问题来对待。这种理论认识的混乱、糊涂,固然有深刻的社会原因,也反映出在汉字文化研究领域里缺乏科学的理论系统作为指导,而没有理论指导的学科,必然产生可怕的盲目性,必然独立不起来。汉字文化学的提出,将有助于这门学科向独立方向迈进。

世界各地的文字有共同发展的规律,某一种具体文字又自有特殊的发展规律。如原始的图画文字大约形成于新石器时代,这是早期文字发展的共同规律,根据这条规律再加上考古的新发现,我们断定古代关于仓颉的传说决不是无稽之谈。仰韶文化的陶器符号,仓颉的传说,又可证实文字产生于新石器时代的规律是可信的。以往关于文字演变规律的探索,主要是以印欧语及拼音文字为依据,其轨迹为图画文字、表词文字、词素文字、音节文字、字母一音素文字。汉字究竟是什么文字,目前正争论不休,但它不是音素文字,这是肯定的。因此,过去有人认为汉字是低等文字,发展为音素文字是必然规律。这条规律对汉字是否有效呢? 汉字有无自身演变的特殊规律呢? 这都需要从理论上加以说明。这是汉字发展的前途问题。从历史来看,中国是人类文明五大发源地之一,其他四大文明发源地的文字,即埃及圣书、两河流域的楔形文、美洲的玛雅文,都已进入历史博物馆,印度梵文虽然为一些学者所研究、使用,但它早已不是社会通用的文字。唯独汉字"长生不老"。人们惊叹这是人类文明的一个奇迹。这个奇迹的存在,难道没有规律可寻吗? 探寻这些规律,促进汉字文化发展,是汉字文化学的理论课题。



日本一位学人说:“汉字的信息量很大,它本身是一种IC(集成电路)。”国内也有同行学者谈到:“方块汉字作为一种信息载体,是中国文化的缩微系统。”这样评价汉字的文化功能一点也不过分。绝大部分汉字具有二元结构的特点,它的意符是信息存储体,它的声符是信息识别体,至于象形字、会意字,几乎可以望文知义(这当然要有相当的修养),说明它有丰富的文化内涵,这样的信息载体的特点是线性拼音文字所不具备的。十九世纪末,甲骨文开始出土,正是通过这种信息载体,使我们对殷商文化,甚至于整个中国文化源的认识展开了新的一页。什么“上古茫昧无稽考”“中国文化西来说”,种种臆说,不攻自破。王国维的《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷周制度论》,郭沫若、胡厚宣等人的甲骨学研究,都在以字考史方面作出了重要贡献。以字考史是汉字文化学的原料基地,是培育汉字文化学的一块沃土,但以字考史不等于汉字文化学,汉字文化学的内容并不只是“史”,汉字文化学的研究方法也不只是“考”。汉字文化学要求全面发挥汉字的信息功能,系统地(而不是零碎的)考察汉字与中国文化的关系。汉字文化学根据研究对象的不同,或采用经验方法,或采用历史方法,或采用结构方法。经验方法重考据,重事实;历史方法重古今联系,重发展过程;结构方法要求对汉字文化进行结构处理和分析,探索汉字文化内部及外部的结构。方法论的研究是汉字文化学的内容之一。

以往的汉字研究着重于汉字内部体系,重点在形音义,这当然是应当肯定的。但是,若以为关于汉字的学问仅限于此,就大错而特错了。汉字文化学还要求从汉字外部关系研究汉字,拓宽汉字研究的领域。我们认为,汉字既是一个封闭系统,又是一个开放系统。作为开放系统,就要与别的相关学科沟通。目前,就已有不少人正在利用语言学、文字学、人类学、民族学、社会学、考古学、哲学、历史学、心理学、系统论、信息论等科学的知识,对汉字系统进行多侧面考察、论证,并已取得了相当的成果。

汉字文化学还要求自觉地总结中西文字比较的经验教训。中西文字比较已有几百年的历史。明末清初(如方以智、刘献廷)、清末民初,一直到现在都有人在进行比较,而得出的结论却大不相同。过去认为汉字难读难认,现在认为汉字有个性,有条理,从认读以及学习基础的全过程看优于拼音文字,阅读速度高于英文;过去认为汉字不利于智力开发,现在有人指出,拼音文字靠左脑处理,而汉字左右脑并用,是开发大脑的工具;过去认为汉字和现代世界文化格不相入,认为汉字进不了计算机,不如拼音文字,现在汉字信息处理已经普遍运用于工、农、商、学、科研等部门。所谓“格不相入”,不过是危言耸听,迄今为止并没有出现什么新鲜事物不能用汉字翻译表达。当然,比较是一件十分复杂的事情,必须经过反复实践才可得出科学的有普遍意义的结论。

任何一次大的社会革命(如秦王朝统一中国,清王朝被推翻),新的技术革命(如计算机的出现),都会引起文化结构的变化,在这个变化的潮流中,作为文化载体的汉字往往首当其冲,而汉字始则被动,甚至令人失望,但最终总能发挥自己的应变能力。“同书文字”是古代的应变方式;注音字母和汉语拼音方案是现代的应变方式。王力说:“两套工具比一套好;汉字的法定文字地位不会因为汉语拼音的推广而被动摇。”(1986)在当前,汉字为了与计算机技术结合,就要作到字体、字形、字数规范化、标准化,进一步研究汉字的属性,更经济更有效地提高信息处理自动化的能力,这都要求汉字发挥应变能力。汉字文化学的一个基本观点,

认为变是绝对的。正是因为变,汉字才有如此长久的生命力,才能为中国文化的发展作出不朽贡献。"穷则变,变则通,通则久。"这条规律同样适应于汉字。……

(节选自《北京大学学报》(哲学社会科学报)1990年第6期)

简析《说文解字》与中国古代文化

谢栋元

《说文解字》(简称《说文》)是我国第一部全面解释汉字的著作。作者许慎是东汉著名的古文经学家。许慎从汉和帝永元十二年(公元100年)开始撰写《说文》,到汉安帝建光元年(公元121年),前后共二十多年完成这一巨著,作者在病中将此书献了出来。

汉字是表意文字。造字的先民们,从生活出发,从人生出发,"近取诸身,远取诸物",将他们的人生经验,对宇宙万物的看法与解释都附着在汉字的形体结构之中。这种情况,用简单的话来说,就是汉字的结构之中,蕴含了文化结构。因此,对汉字的解说,实质上也就是对文化的解释和反映。《说文解字》所反映的古代文化,不论从哪方面来说,都是极为可观的。正如许慎之子许冲为《说文》这一著作上书皇帝时所称"六艺群书之诂皆训其意,而天地、鬼神、山川、草木、鸟兽、昆虫、杂物、奇怪、王制、礼仪、世间人事,莫不毕载。"《说文》的内容的确包罗万象,堪称古代文化的大观园,许冲所说实非大言。

现当代世界上许多著名的人类学家、哲学家、社会学家,如英国的泰勒(Sir Edwand Burnett Tylor 1832—1917)、美国的本尼迪克特(Ruth Benediet 1857—1945)、克鲁柯亨(Clyd Klckhohn 1905—1960)、中国的梁漱溟、张岱年、周谷城等虽然对"文化"一词的界定不相尽同,但许冲所概括的《说文》内容尽可包容其中。不论是泰勒的文化是"整个生活方式的总和",或克鲁柯亨所说的"文化是无所不在的",都和许冲的"世间人事,莫不毕载"的评语相谐步。很明显,现代人对文化所作的任何分类,都适用于《说文》。但限于篇幅,本书不能对《说文》采取平实罗列的办法,一一指出其中所载汉字的文化学意义,而只能选取一些侧面以见其一斑。而本文则着重讨论一下许慎是如何构筑、铺排这座文化大观园的。当然这也只能是"一斑",而非全面论述。

一、首次对汉字进行全面揭秘

《说文》所收9 353字,许慎通过对字形、字音、字义三个方面的分析与说解,揭示其中的奥秘。这一项可以说是这座古代文化大观园中的"基本建设"。许慎之前,也曾经有人对汉字的形、音、义作过分析和解说,先秦典籍中也不乏其例。但那时的分析和解说,都是零散的、临时的,没有大系统,也没有大目标。例如《左传·宣公十二年》楚庄王解释"武"字是由"止"和"戈"会合而成的,其含义是禁止强暴,制止战争。这是楚庄王为了说服主张用战败国士兵的尸体建筑"京观"以显示武功的人临时所作的字形分析,其目的是为了阐发反战思想。又如《论语·颜渊》:"季康子问政于孔子。孔子对曰:'政者,正也。子帅以正,孰敢不正?'"(季康子向孔子请教什么叫做政治?孔子回答说:政字的意思就是端正。你带头端正自己,谁敢不端正呢)。孔子在这里很明显是借解释汉字来发挥自己的政见,是即兴式的。至于"正"是否就是"政"的语源,那是不遑深究的。西汉董仲舒也是一个喜欢运用字形表述观点

的大儒。他在《春秋繁露·天道无二》里边这样解释“忠”和“患”二字:“心止于一中者,谓之忠。持二中者谓之患。患,人之中不一者也。不一者,故患之所由生也。是故君子贱二而贵一。”董氏的意思,心里有一个“中”,就是“忠”,有两个“中”,就是患得患失的“患”、不忠了。他这样说字,虽然也不失为一种文化(忠君思想的体现),但不符合造字原意,是出于某种功利对汉字所作的随意解释。许慎则不同于上述楚庄王等前人的做法,他对于汉字的研究抱着一种极为恭敬、严肃的态度。不仅“博问通人”,虚心向各种行家请教、学习,而且“考之于逵”,从老师贾逵那里直接得到指导,更重要的是在宏观上他对汉字发展变化的络脉把握得比较准确。他的《说文序》是一篇出色的关于汉字发展变化的论文。同时,在微观上,他对每个汉字的结构都能潜心体察,深探其中的文化意蕴。许慎是中国历史上全面揭示汉字奥秘的第一人。在《说文》一书中我们随处可见汉字创造者的智慧和揭秘者的智慧。如《说文》四卷上有一“䀠”字,许慎解为“左右视也,从二目……读若拘,又若良士瞿瞿。”这是一个会意字,两个眼睛合在一起,表示“左右视也”。在这个“䀠”字的基础上,又造了一个“瞿”字,然后又有了“懼”字和“愳”字(愳是懼的异体字)。这四个字都读 jù。许慎对“瞿”字的解释是:“鹰隼之视也。从隹,从䀠,䀠亦声。”许慎对“䀠”字的说解,没有明确指出“左右视也”是人类还是鸟类,但“瞿”字则明确指出是鹰隼,因此,读者容易由“瞿”字联想到“䀠”字的“左右视也”也指的是鸟类。动物,尤其是鸟类,在受惊的情况下,往往两个眼睛骨碌骨碌地加速转动,这就是许慎所说的“左右视也”,而鸟类中鹰的视力又至为敏锐,用鹰的视物来表现警惕、惊恐的神态,是再贴切不过的了。许慎的解释,使我们看到了造字者体察事物的细微。“懼”字是依据“形声相益”的造字规律造出的形声字,许慎解为:“恐也。从心,瞿声。”瞿字用䀠字、隹字作义符,䀠兼表声音(亦声)。懼字用心字作义符,用瞿字当声符,但这个声符同时又是表义的。从䀠字发展到懼字,意义渐次深化,由揭示眼部紧张、怵惕的状态,到表现内心恐慌、惊悸的情态,由表现鸟类到表现人类和其他动物。汉字的功能就是这样子由浅进深,由个别到一般。又如九卷上的“卮”字,《说文》解为:“圜器也。一名觛。所以节饮食。象人,卩在其下也。易曰:君子节饮食。”卮是流行于战国至秦汉间的酒具,圆筒形,有把手有盖,有三个小短足。卮字由人字和卩字合成(卩通节)。人字下面有个卩字,而这个卮字又是指酒具,因此,字义含有节制饮食的意思。从古人造字的用意看,这个“卮”字的确反映了先秦时代人的饮食思想。在先秦时期,人们一方面发展了、丰富了远古以来的饮食文化,另一方面又提倡节约,反对侈靡,尤其对饮食过度特别加以非议,甚至把饮食无度视作亡国灭身的祸因。殷纣王的同母长兄微子就认为由于纣王“沈酗于酒”,因而“乱败德于下”,最后招致商的灭亡(见《尚书·微子》)。《说文》五卷下食部有“饕”(tāo)、“餮”(tiè)二字,均训为“贪也”。《左传·文公十八年》记载了鲁国的季文子对“饕餮”的来历所作的解释:“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌;聚敛积实,不知纪极;不分孤寡,不恤穷匮。天下之民以比三凶,谓之饕餮。”看来“饕餮”一词既指贪食者,也指贪财者。从字形

上考虑则主要指贪食，其实两者互相关联，贪食者极少不贪财的。在抗灾能力较低的古代，农业上的歉收常使广大人民挣扎在饥饿死亡线上，而统治阶级中的饕餮者则照样挥霍无度，饮食无节，两者形成强烈反差。因此，人们对贪食狂饮深怀痛恨。统治阶级中的有识之士，也意识到吃喝无度与亡国灭身之间的因果关系，故早在殷、周时代，就有人把饕餮铸在鼎上，以戒贪食者（鼎是礼器，也是食具）。《吕氏春秋 · 先识》篇记载其事："周鼎著饕餮，有首无身，食人未咽，害及其身，以言报更也。"因为贪吃，最后只剩下脑袋，而无身子，这个惩罚是够重的。铸饕餮于鼎，和用"人"字、"卩"字合成"卮"字，拿来给一个酒具命名，两事虽做法不同，而出发点却是一样的，都是为了慎戒那些酒肉永不厌足的超级"馋猫"。这中间，汉字的偏旁、笔画都给我们提供了有关的信息。

学者们常说汉字是写意的，意象的，是"意识团块"，能激发人的联想……，这些见解都可以从许慎的说解中得到印证。许慎说字，有时候只是从整体、从全貌笼统地说"象形"，让读者去想象。如《说文》十一卷下"飞"字，篆文写作"飞"，说解："鸟翥（zhù，飞举）也，象形。"篆文的飞字用强化鸟羽飞举的办法来显示飞的动作。这里面既有形，也有意，容易作联想。同部有个"卂"字（就是后来的迅速的迅字），篆文写成"卂"，说解："疾飞也。从飞而羽不见。"这个解说太精彩了。既符合物理学原理（如飞动的风车，不能见其叶片）；又符合传统的艺术表现手法（如舞台上挥动马鞭即表示骑马）。此字写意成分很浓，同样容易作联想。许慎说字除整体概说之外，更多的时候需要用"拆卸"的办法，离析汉字的构件，一一揭示其中的涵义。如《说文》五卷下："舍，市居曰舍，从亼、屮、囗。屮，象屋也。囗，象筑也。"这个舍字由三个构件组成，许慎逐一解释。因为舍就在亼部，所以亼不用解释。相同的构件，在不同的汉字里可能有不同的蕴义，这就是构件的多义性。构件的多义性也是造成汉字意蕴丰赡、富于弹性的因素之一。例如"一"这个构件，如果独立成字，就是个哲学名词，《说文》开卷第一个字就是它（所谓"始一终亥"）："一，惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物。"但是"甘"字里，"一"却是个指事符号。《说文》五卷上："甘，美也。从口含一。一，道也。"表示味道就在于此。在"旦"字里，"一"又成了大地的象征符号。《说文》七卷上："旦，明也。从日见一上。一，地也。"

许慎对汉字首次进行全面揭秘，影响很大。北齐的颜之推虽然嘲笑许慎是个"不达文章之体"的"纯儒"，但却充分肯定《说文》，并对许慎揭露汉字秘密的业绩给予高度评价："大抵服其为书，隐括有条例，剖析穷根源。郑玄注书，往往引以为证。若不信其说，则冥冥不知一点一画，有何意焉？"本世纪以来，国内外在古汉字的研究方面已经取得极大成果，从前许多不认识的字，现在都能识读了，同时也纠正了许慎说解上的一些错误。但《说文》的功绩仍不可磨灭。如果没有《说文》作为阶梯，古汉字研究是很难能取得今天这样的成果的。

二、类名与专名相结合

法国人类学家列维 · 布留尔（Luoien Lévy—Brühl 1857—1939）在《原始思维》一书中曾经涉及到类名与专名的问题。他指出："拉普人的语言中，有 20 个词代表不同的冰，有 11 个

词表示不同程度的冷，有41个词指不同形式的雪，有26个动词描写冻——但他们很少（或竟没有）泛指“冰”、“冷”、“雪”、“冻”这类抽象概念。”中国也有学者指出：“从逻辑上讲法语只有‘公鸡’和‘母鸡’，没有层次更高的‘鸡’。汉语则不仅在同一个词性的范围中，有逻辑层次很高的词……而且，许多词还突破了一种词性的界限，跨入更高的领域，可以概括几种词性。”汉语汉字是既有纷繁的专名，又有类名加以概括的语言文字。《说文》一书，采取专名与类名相结合的办法，对反映同一事物的一群字（词），能用一个类名词加以概括。人们对于熟悉事物（如当地的特产）或生活中极为重要的事物，往往用许多专名去反映它们。如马这种动物，在古代社会生活中（军事、生产、交通）占有极重要的位置，因而对马这一概念古人有极为细微的区分。《说文》十卷上马部共收115个字，在说解中又出现三个词，加起来共118个字，按词算（其中有四个双音节词）共有114个词，有关马的年龄、性别、毛色、大小、高矮、行走姿态、性情，都可以从这114个词中找到专名。如只一岁叫做馬（huán），二岁叫做驹，三岁叫做駣，八岁叫做馬八（bā）。关于马的毛色的专名共有25个。如：骐为青马，骊为深黑色马，騩为浅黑色马，騢为赤白杂毛马，等等。甚至连后左足白颜色的马也有专名称呼，叫做馵（zhù），专名虽然分得很细，但总的名称（即类名）还是有的，叫做“马”。许慎对马的解说是：“怒也，武也。象马头髦尾四足之形。”这是个象形字，因为马在古代主要用于军事，所以说“怒也，武也”。

南京大学已故教授洪诚先生认为，中国上古的语言文字学与名学（逻辑学）关系至为密切，“语言学的发展是随名学发展而发展的。伟大的语言学家就是伟大的名辩家”。洪先生这个观点，是符合历史事实的。许慎在撰写《说文》时，一定会遇到字、词概念的逻辑分类问题，他虽然没有说他的分类依据是什么，但仔细推敲起来，和墨子、荀子是一脉相承的。《墨子·经上》把名称分为三种：达、类、私，《荀子·正名篇》也分为三类大共名、大别名、别无可别之别名。荀子的大共名、大别名，相当于墨子的达名、类名，别名相当于私名。达名、类名和大共名、大别名相当于今天所说的上位概念；私名、别名相当于下位概念。《说文》许多大部（字数较多的部），部首和部内的字词，明显地存在着共名与别名，即类名与专名的关系。除上举马部以外，还有玉部、水部、手部、竹部、鸟部、金部、衣部，等等，汉语言文字讲究类名与专名的区分与结合，而且逻辑分类层级极为分明。《荀子·正名篇》所说的“推而别之，别则有别至于无别然后止”是指上、下位概念的相对性，依此排列世间万物名称，莫不有序，这与汉族人民的思维方式、思维习惯密切相关。……

四、语文知识与百科知识相结合，说字与谈文化相结合

从今天辞典学的角度看，既可把《说文》视作语文辞典，又可把它作为百科辞典，或者是语文辞典与百科辞典两者的结合。许慎著《说文》主要目的是解释经典，传播古文经学。分析字形、解释词义、辨识读音都是为解经，为发挥“五经之道”服务的。《说文》引经凡1 305条，引其它古籍28条。于此可见许慎措意之所在。根据这些，《说文》一书说解的内容大致可归纳为三部分：一说字；二解经；三谈文化。说字，广义地说，也是谈文化。但这里作狭义理解较为便利。说字部分，是语文辞典的内容。引经、谈文化则属百科辞典的内容。下面各例，直线部分属说字，无直线部分属谈文化：

(A)《说文》四卷上羊："羌，西戎牧羊人也，从人从羊，羊亦声。南方蛮闽从虫，北方狄从犬，东方貉从豸，西方羌从羊，此六种也。西南僰人，僬侥从人，盖在坤地，颇有顺理之性。唯东夷从大，大，人也。夷俗仁，仁者寿，有君子不死之国。孔子曰：道不行欲亡九夷，乘桴浮于海，有以也。"

无直线部分谈有关少数民族的情况，分析闽、狄、貉、羌四族的字形，透露出该族先民图腾的对象。

(B)《说文》十三卷下它部："它，虫也，从虫而长，象冤曲垂尾形。上古草居，患它，相问无它乎？"

直线部分描述虫（蛇）的形象。无直线部分探求上古时期人们相见问候语——"无它乎？"的来历。

(C)《说文》九卷下屾部："嵞，会稽山，一曰九江当嵞也。民俗以辛壬癸甲之日嫁娶。从屾，余声。虞书曰：予娶嵞山。"

当嵞，县名，今作当涂（涂），旧属安徽省凤阳府。非直线部分介绍当涂的一个民俗事象：嫁娶的日子都定在辛、壬、癸、甲四天举行。原因是"禹取涂山氏女，不以私害公，自辛至甲四日，复往治水，故江淮之俗以辛壬癸甲为嫁娶日也。"

(D)《说文》十三卷上虫部："螟，虫生谷叶者，吏冥冥犯法即生螟。从虫冥，冥亦声。""蟘虫食苗叶者。吏乞贷则生蟘。从虫贷，贷亦声。诗曰：去其螟蟘。""[illegible]，虫食草根者，从蟲[illegible]象形，吏抵冒取民财则生。"（按：此字通常写成蟊）。这三个字都是指农作物的害虫。据段玉裁考证，螟是专门吃谷心的，蟘专门吃叶，蟊则吃根。这三种害虫和政坛上的贪官污吏有极其贴切的相似点，故从《诗经》时代开始，人们就把贪鄙的官吏比作糟踏庄稼的螟虫、蟘虫和蟊虫。更有意思的是，人们把贪鄙者的污行及其恶果和汉字的结构紧紧地挂上钩了。螟字从虫冥声，贪污受贿是冥冥（暗）中干的勾当，所以"冥"也兼有意义，变成"冥亦声"了（"亦声"是形声兼会意的意思）。蟘字从虫贷声，贪鄙者往往进行"乞贷"，"乞贷"译成今语就是"索贿"。因此"贷"也兼有意义，成了"贷亦声"了。蟊与"冒"语音相近，污吏往往"抵冒取民财"。"抵冒"比"乞贷"情节重一些，采取威胁手段，近乎强取了。这样，"蟊"和"抵冒"又有了意义上的联系了。考其造字之初，螟、蟘、蟊就是指吃禾苗的害虫，与人事了无相涉，读音也是随意的安排。但自从它们成了比喻物之后，人们对贪鄙者深恶痛绝的心情以及贪鄙者的行径逐渐酿造成一种文化，渗入到这三个字的形音义结构中去了，才变成今天这个样子。

从以上的分析，我们可以看到文化观念对汉字的影响以及汉字对文化的适应能力。掌握了这个道理之后，对许慎的一些有争议的说解便变得易于理解了。如"天"，许慎解为："颠也。至高无上。从一大。"颠就是头顶，这是人体的天，属字源意义。"至高无上"指宇宙的天，指有意志的人格神的天。这是殷商以来人们敬天畏天思想的体现，属于文字的使用意义，而非造字意义。《说文》说字、引经、谈文化三个部分互相关联，每个部分对理解许慎整个说解都有帮助。

孔子"删诗书、定礼乐、修春秋、序易传",对夏商周三代文化进行历史性的系统整理,这个功绩是不可磨灭的。许慎生于东汉,对夏商周至秦汉以来的文化又作了一次整理。这次整理不同于孔子的做法,而是另辟蹊径。许慎从整理汉字入手,采取"分别部居,不相杂厕"的办法,把庞杂的文化知识条理化,便于人们依类检索。在许慎之前,近万数的汉字,是不成系统的,这好比印刷厂放在地上的一堆杂乱的铅字,理不出一个头绪。许慎建立540部首,使近万汉字有所统属,这好比地上的一堆铅字都已安放在铅字架上一样,有所遵循,秩序井然。这个功绩也是不可磨灭的。许慎著《说文》,从效果上看,他是在整理古代文化,不是在创造古代文化。但《说文》本身却是创造性的杰作,是光耀千古的创造性的文化杰作。许慎也是中国古代的一位文化巨人。

(节选自《辽宁教育学院学报》1991年第4期)

第四章　词　汇

现代汉语词汇学的研究对象，主要是现代汉语词汇。现代汉语词汇包括现代汉语使用的全部实词、虚词，以及"词的等价物"。所谓"词的等价物"，指的是作用相当于词的某些固定短语或短句，如被统称作熟语的成语、惯用语、谚语、格言和歇后语等。人们习惯上还把词和"词的等价物"统称"词语"，如"词语解释""词语规范""词语手册"等。

第一节　语素、词与词汇

词汇也称语汇，英语叫 vocabulary，是一种语言里所有词语的总和。包括词、简缩词语、固定短语、各种熟语等语言单位。通过分析可知，语素是词汇单位的最小层级，是构词的材料。词是高于语素的一个层级，是词汇的基础部分，数量最大，使用价值最高。固定短语是比词大的一个层级，是以词和语素为基础构成的。

一、语素的分类

语素是语言中最小的音义结合体，是构词的单位。例如：人、书、山、子、啊等。很多语素可以和别的语素一起构成合成词，如：人民、书本、山峰、盘子等；还有的语素可以独立构成单纯词，如：人、书、山等；有的语素只能独立构成单纯词，如：啊等。

语素可以从音节、意义、功能和位置等不同的角度进行分类。

（一）单音节语素与复音节语素

从音节的角度，语素可以分为单音节语素和复音节语素。单音节语素是由一个音节构成的语素，如"书、人、山，读、吃、学，轻、小、美，子、的、过、啊"等；复音节语素是指由两个或两个以上音节构成的语素，如"枇杷、玲珑、玫瑰、荒唐，葡萄、巧克力、可口可乐、布尔什维克，嘀嗒、叮咚、哗啦"等。现代汉语中的语素大多数是单音节的，书面上一般用一个汉字来记录。特殊的也有小于一个音节的，如"花儿"中的"儿"。多个音节的语素较少。

（二）单义语素与多义语素

从表义多少的角度，语素可以分为单义语素和多义语素。单义语素是只有一个意义的语素，如"哈达、沙发"等；多义语素是有两个或两个以上意义的语素，如"美"有"美丽、美感、得意"等意义。汉语中多义语素较为活跃。

（三）实语素与虚语素

根据所含意义的虚实，语素又可以分为实语素和虚语素。实语素是有具体的词汇意义的语素，如“地、民、庆、好”等；虚语素是只表示抽象的词汇意义和抽象的语法意义的语素，如“向、的、老（虎）、（绿）化”等。

（四）词根语素与词缀语素

根据语素在合成词中的表义作用和表义类型，可以把语素分为词根和词缀。表达合成词的基本意义、能自由出现在合成词中的不同位置上的语素叫词根，如“教学”中的“教”“学”，“语文”中的“语”“文”等。作为词根的语素，有的能独立成词，如“教、学”等；有的不能独立成词，如“语、文”等。附着在词根上、表示附加意义、在合成词中的位置相对固定的语素叫词缀。附着在词根前面的，叫前缀，有时也叫词头，如“老鹰、老师”中的“老”；附着在词根后面的，叫后缀，有时也叫词尾，如“舌头、甜头”中的“头”，“椅子、胖子”中的“子”等；还有少许夹在词中间的，叫中缀，如“慌里慌张”中的“里”，“来得及”中的“得”，“来不及”中的“不”等。现代汉语中后缀很多，而且呈增长趋势，如“性、化、然、（胖）乎乎、（酸）溜溜、（活）生生、（美）滋滋、（热）烘烘、（毛）茸茸”等。

（五）自由语素与不自由语素

从能否自由运用的功能角度，语素可以分为自由语素和不自由语素。自由语素是最小的能独立运用的结构单位，能构成词或短语，也叫成词语素，如“人、手、花、了、吗”等。成词语素中的绝大多数都能同别的语素组合构成新词，如“花”可以构成“校花、桃花、花朵、花卉”等。不自由语素是只能作为构词成分，不与别的语素组合就不能独立运用的语素，也称粘着语素、不成词语素，如“卉、语、民、第、者”等。

（六）定位语素与不定位语素

从组合位置的角度，语素可以分为定位语素和不定位语素。不定位语素指语素在合成词中的位置不固定，可以出现在别的语素的后面，也可以出现在别的语素的前面，如“人”在“工人、大人、成人”等词中出现在后面，在“人们、人民、人选”等词中出现在前面。

定位语素是指语素在合成词中的位置只有一种，有的只能出现在别的语素前，叫做前置定位语素，如“老、初、第、阿、可”等；有的只能出现在别的语素的后面，叫做后置定位语素，如“子、儿、头、者、化”等。定位语素中，有的可以独立成词，如前置的有“从、自、向、以”等，后置的有“的、了、着、过、啊、吧、呢”等，也有的位于别的成分中间，表示并列关系，如“和、跟、同、与”等。

语素可以从不同的角度来分类，同一个语素也就可以归入不同的类。如“人”既可以是不定位语素、自由语素、词根、实语素，还可以是多义语素和单音节语素。

二、词的构造

词是代表一定的意义、具有固定的语音形式、可以独立运用的、最小的语言单位。从

不同的角度,可以对词作不同的分类。

(一)单音词与复音词

从所含音节的多少,词可以分为单音词和复音词。

单音词是只有一个音节的词,如"人、树、跳、红、十、斤、和、吗"等。

复音词是指具有两个或两个以上音节的词。现代汉语词汇中,百分之七十以上是双音节词,如"人民、树木、跳远、大红、繁荣、对于"等。双音节词比重最大,其中一部分是声母相同的双声词,如"辗转、参差、仓促、吩咐"等;有一部分是韵母或韵母中的韵腹、韵尾相同的叠韵词,如"婉转、窈窕、骆驼"等;有一部分是叠音的,如"偷偷、偏偏、姐姐、奶奶、娓娓"等。三音词的数量也较多,如"互联网、影碟机、办公室、照相机、人造丝"等。四音节词占有一定的比例,如"奥林匹克、莎士比亚、劈里啪啦"等。五音节以上的词多是一些音译词,所占比例较少,如"布尔什维克、英特纳雄耐尔、布宜诺斯艾利斯"等。

(二)单纯词与合成词

词是由语素构成的,用语素构成词的方法叫构词法。从包含语素多少的角度,词可以分为单纯词和合成词。单纯词是只含有一个语素的词,合成词是含有两个或两个以上语素的词。

1. 单纯词

单纯词不管有多少音节,各个音节本身都没有意义,合起来才表示意义。最简单的单纯词是单音节词,如"鸟、人、美、吃、三、小、你、吧"等,占单纯词的大多数。还有一部分单纯词是复音节形式,常见的主要有以下四种:

(1)联绵词。联绵词是不能分开解释的两个音节的单纯词。按声韵特点,联绵词可以分为三种:

①双声词,是两个音节的声母相同的单纯词。如"参差、吩咐、忐忑、崎岖、澎湃、忸怩、踌躇、乒乓"等。

②叠韵词,是两个音节的韵母或韵母中的韵腹、韵尾相同的单纯词。如"徘徊、傀儡、馄饨、灿烂、依稀、蜻蜓、螳螂、怂恿"等。

③非双声叠韵词,这种联绵词的两个音节的声母和韵母都不同。如"芙蓉、知了、垃圾、狼狈、玛瑙、蜈蚣、鸳鸯、马虎"等。

(2)叠音词。叠音词是由两个相同音节重叠而成的单纯词,其中任何一个音节都只表示读音而不具有单独的意义,只有两个音节重叠在一起才能独立地表达意义。如"蛐蛐、奶奶、太太、猩猩、姥姥、蝈蝈、孜孜、翩翩、隆隆、皑皑、饽饽"等。

"AA"式组合并不都是叠音词,有一部分是重叠式合成词。如"姐姐、妈妈、哥哥"等是由语素重叠构成的合成词,因为"姐、妈、哥"等都能单说,且都有相关意义;而上面例词中单个的"蛐、猩、姥、蝈、孜、皑、饽"等单说没有意义,必须重叠起来才能成为一个词,单个"奶、太"的意义和它们重叠后的意义毫不相干。

(3)拟音词。拟音词是指用来模拟客观事物声音的词,也称拟声词。如"叭、刺溜、

叮咚、轰隆隆、叽叽喳喳”等。

(4)译音词。译音词是用发音相同或相近的音节记录其他民族语言中的词,其中任何一个音节都只是记音,本身没有或失去原有的意义。如“佛、磅、布丁、吉普、幽默、摩登、罗马尼亚”等。

2. 合成词

根据构词语素——词根与词缀的组合情况,合成词主要有以下四种类型:

(1)复合词。指由两个或两个以上不同的词根语素构成的合成词。从词根与词根的意义关系角度看,复合词主要有以下几类:

①联合式:词中的几个语素地位是平等的,无主次之分,在意义上相同、相近、相关或相反、相对,也称“并列式”。

A. 词中几个词根意义相同或相近,并且可以互为说明。如:

语言　朋友　美丽　制造　珍宝　稍微　裁判　优良

B. 词中几个词根意义相关、并列,并且整合构成了新的抽象意义。如:

眉目　领袖　口舌　耳目　骨肉　江湖　尺寸　人马

C. 词中几个词根意义相反或相对,构成一个新的词义。如:

早晚　反正　旦夕　东西　始终　买卖　出纳　纵横

D. 词中词根意义相关或相反,但是只有一个意义起作用,另一个词根的意义已经淡化,只起陪衬作用,整个词的意义只偏重于一个词根,这类复合词又称为“偏义词”。如:

干净　利害　恩怨　女儿　动静　国家　窗户　睡觉

②偏正式:前一个词根修饰、限制后一个词根。可分为两类:

A. 合成词是名词性的,中心词根也多是名词性语素,这类复合词也称定中式。如:

白菜　黑板　电灯　象牙　绿豆　公鸡　现状　外科

B. 合成词是谓词性的,中心词根多是动词或形容词性语素,这类复合词也称状中式。如:

公审　瓦解　武断　狂热　鲜红　囊括　好看　微笑

③述宾式:词根语素之间存在着支配与被支配的关系,前一个词根表示动作行为,后一个词根表示动作行为所支配、关涉的对象。也称“支配式”“动宾式”。如:

掌柜　扶手　提议　动员　关心　破产　卫生　刺眼

④主谓式:词根语素之间存在着陈述与被陈述的关系,前一个词根是被陈述的主体,后一个词根表说明。有的论著也称之为“陈述式”。如:

雪崩　海啸　地震　便秘　面熟　嘴硬　气馁　齿冷

⑤补充式:词根语素之间是补充与被补充的关系,前一个词根是中心,后一个词根从结果、程度等方面进行补充说明。一般都是动补关系,很少形补关系。如:

扩大　降低　抬高　削弱　推动　揭露　改正　阐明

⑥名量式:前一个词根是名词性语素;后一个词根是量词性语素,表计量单位。如:

人口　枪支　书本　船只　事件　纸张　马匹　车辆

⑦介宾式：前一个词根语素和后一个词根语素是介宾关系的合成词。如：

当地　当时　从前　按期　于是　因此　当今　当场

⑧连动式：由两个表示连续动作的词根语素构成。如：

报考　查阅　病故　接管　集训　撤换　报销　承包

⑨兼语式：两个词根语素之间在语义上隐含着一个可兼作宾语、主语的成分，不过受到汉语双音化的影响，这一个兼语成分隐含着没有出现。如：

请教　讨厌　召见　请坐　讨嫌　逗乐　遣返　召开

联合式、偏正式、述宾式、主谓式、补充式是复合词的五种基本类型。名量式有的论著归入补充式；有的论著归入偏正式；现行的部分中学语文教材称为名量式，我们也采纳了这一办法。有的论著把介宾式归入述宾式。连动式、兼语式的合成词很少，也可将其归入联合式；为了区别，我们采用颜迈（2009：33-34）的分法，独立出来。偏正式在汉语中占优势。

（2）重叠词。重叠词是指由两个相同的词根语素重叠构成的合成词。如：

爸爸　哥哥　姐姐　星星　娃娃　妈妈　弟弟　叔叔

（3）派生词。派生词是指由词根和词缀组合而成的合成词。有以下三种类型：

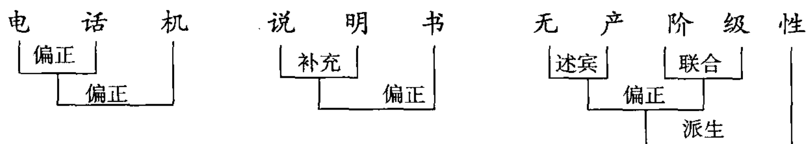
①前缀+词根：阿姨　阿宝　老虎　老师　老板　第一

②词根+后缀：桌子　老头　胖子　皮儿　胖乎乎　酸溜溜　活生生　美滋滋

③词根+中缀+词根：来得及　对不起　来不及　土里土气　古里古怪

（4）简缩词。是由多音节词或短语简缩凝结而成的，因为凝固较紧，可以看成特殊的合成词。如重点简缩式“北大、劳模、外长、扫盲”，并称简缩式“工农业、理工科、教职员、病虫害”，数字概括式“四呼、五代、三讲、三个代表”，省去中心式“清华、三叉戟、三洋、松下”等。

由三个或三个以上的语素构成的合成词结构比较复杂，要注意内部的层次关系，第一层的结构关系决定他们的构成类型。如：



三、词汇的构成

词汇不仅包括词，还包括“语”（固定短语），由基本词汇和一般词汇组成。

短语是词的组合，也称为词组。区分词和短语常用“扩展法”，如“大学生”不能扩展为“大的学生”，“白菜”不能扩展为“白的菜”，二者是词，不是短语；而“开车”可以扩展为“开着车”，“他的”可以扩展为“他和我的”，可见“开车、他的”是短语，不是词。

（一）基本词汇

语言中那些反映人类对自然界、人类自身和社会生活的一些最基本概念的词被称为

基本词,它们使用频率最高、生命力最强,意义最明确、为全民所共同理解。如:

表示亲属关系的:父、母、兄、弟、姐、妹、子、孙等。

表示基本动作行为的:跑、走、坐、看、吃、睡、开、打等。

表示事物基本性质的:大、小、多、少、高、红、厚、好等。

表示生产劳动、生活资料的:车、船、米、饭、肉、刀、碗、灯等。

表示自然现象的:天、地、风、云、水、火、树、花等。

表示人体器官、部位的:心、口、脚、脸、眼、背、胃、肝等。

表示时令、方位的:年、月、日、东、西、前、后、左等。

表示人称和指代关系的:你、我、他、这、那、谁等。

表示数量的:位、个、十、千、万、一、三、斤等。

词汇里最原始、最单纯、最基本的词是根词,是基本词汇的核心。基本词的总汇构成基本词汇,它们与语音、语法一起构成语言的基础,反映语言的基本面貌。基本词汇在数量上比一般词汇少,但却非常重要,是儿童学习母语和外语学习者首先接触到并必须掌握的语言成分。基本词汇一般具有如下特点:

(1)全民性。指基本词汇的流行地域非常广,使用频率非常高。它们不受人们文化层次、行业、地域、阶层等差异的限制,是全民族成员普遍使用和经常使用的词汇成分。

(2)稳固性。指基本词汇反映了人类思维中最基本的概念和关系,这些词所标志的事物和概念比较稳定,在千百年中为不同时代的社会服务。当然,基本词汇也不是一成不变的,有的基本词到现在已经变成复合词中的一个语素了,如“民、耳、舌”等。

(3)能产性。因为许多基本词具有全民性和稳固性,其意义已经为世世代代的人们所熟悉,反映的也是生活中最必需、最重要的概念,因而在创制新词时,人们就会习惯于用这些最常见的、易于理解的基本成分作为构成新词新语的基本材料。当然,能产性强的一般是基本词汇中的核心部分,并不是每一个词都具有能产性。代词、名词中的亲属关系词、表程度范围的副词、关联词、语气词等的能产性就弱。

(二)一般词汇

一般词汇是指一种语言中除基本词汇以外的部分,是词汇中最易变的部分,使用的范围一般比较窄、使用频率也比较低,稳固性和构词能力等方面也比基本词汇弱得多。包括古语词、方言词、外来词、新生词、社会习惯语以及熟语等。

1. 古语词

包括历史词语和文言词语。历史词语指的是历史上出现过的而现在不再存在,或者只是作为遗迹文物存在的事物现象的名称,也包括历史上出现过的神话传说中的事物的名称,如“天子、丞相、太史、翰林(古代官职名)、科举、九宾(古代典章制度名)、圭、鼎”。文言词语指通用的以古代汉语为基础的书面语词,如“诞辰、瞻仰、逝世、致哀、吊唁、阁下、会晤、拜会、铭记”等。文言词语表示的事物现象或概念在今天的现实生活中还存在,但现代汉语中大多另有词语来称呼它,这是它与历史词语的不同。

2. 方言词

指只在某一方言地区内流行的词。如“垃圾”“名堂”“里手”“瘪三”“打摆子”等。普通话在吸收方言词语时,要注意两个方面的问题:第一,普通话词汇虽以基础方言词汇为基础,但基础方言中地区色彩比较浓的土语词,如果有比较普通的同义词可以代替,就不应该吸收;第二,在写作中,特别是文艺写作中,有时需要用一些表示地方特有事物现象的词语,一些方言中生动形象的说法也可以丰富文章的表现力,但不能滥用方言词语。

3. 外来词

指从外国或本国兄弟民族中吸收进来的词,也称借词。外来词有四种形式:音译词,如“哥萨克”“蒙太奇”“站”等;译音兼译意,如“基因”“声纳”“可口可乐”等;音译加表意成分,如“芭蕾舞”“顿河”等;日语借词,如“积极”“场合”等。

古语词、方言词和外来词是从词汇来源角度说的,它们有的已为普通话所吸收,有的则作为用途有限的成分加以利用,从而丰富了普通话的词汇。

4. 新生词

是为适应社会生活各方面的需要而新产生的词,也称新造词,简称新词,如“上网、网吧、网民”等。随着社会制度、生产方式、生活方式、文化、科技等的发展和变化,新事物、新现象、新概念、新思想等不断产生,需要语言中的词汇对此作出反映,这样就催生出了许多新词语,这是社会变化促使语言变化的必然结果。各个历史时期都会产生一批新词。新词的创造必须是约定俗成的,既要适应社会基础(包括社会需要和社会心理),也要符合构词规则。

新造词不等于生造词。生造词是任意造出来的词,生造词常常是将两个语素生硬地拼凑在一起或随意改变原有词的语序,如“解免”“抖颤”等。使用生造词不能达到传情达意的目的,对语言也是一种污染。和生造词性质相似的是滥用简称。许多简称不妥当,意义不明确,如“参试”是“参加考试”还是“参加试验”?除非事前有交代,否则就是不妥当的。

5. 社会习惯语

由于社会分工、社团习惯的不同而造成的词汇差异,也称社会方言、行业词等。各种行业或学科中都习惯地使用着一些专用词语,虽然是某个专业或行业集团的专门用语,不具有什么感情色彩,但是随着科学知识的普及、行业与社会关系的密切,某些行业用语逐渐具有了全民性,引申出新的意义,从而成为全民熟悉的词语,如“资本”等。

另有一种现象类似于行业语,是某些社会秘密集团内部成员间所创造和使用的、故意不让局外人了解的一些特殊用语,一般称之为隐语,也称秘密语或黑话。隐语的表现形式一般是广为人知的普通词语,只不过在某集团内部被重新约定为特殊的意义,这是语言运用问题(只是临时赋予词语以给定的意义),不是词汇构成问题。

6. 熟 语

指的是语言中定型的短语和句子,包括成语、惯用语、谚语、格言、歇后语等。它们虽然都不是词,构造比词复杂,但它们的格式和构成成分比较固定,它们的意义往往有整体

性，一般也作语言的建筑材料来使用，因而也是一般词汇的组成部分。从语言形式看，熟语中的成语、惯用语、歇后语大多是短语，谚语和格言则是句子。从来源上说，熟语大多是流传在人们口头上的语句，具有口语化的特点；但成语中的一部分来自书面语，格言多出自名人创作，具有书面语庄重、凝练的色彩。熟语在表达上具有言简意赅的作用。

基本词汇和一般词汇的关系是核心与外围的关系，但这种关系界限也不是一成不变的。一般词汇中的词，有的经过长时间的使用，逐渐具有了普遍性和稳定性，就可以转化为基本词汇，如“电”等。基本词汇中的个别词，也可能因为丧失了普遍性和稳定性而成为一般词汇，如“弓、君、臣”等。

◎参考文献

[1] 曹炜. 现代汉语词汇研究[M]. 北京:北京大学出版社,2004.

[2] 符淮青. 现代汉语词汇(增订本)[M]. 北京:北京大学出版社,2004.

[3] 钱玉莲. 现代汉语词汇讲义[M]. 北京:北京大学出版社,2006.

[4] 任学良. 汉语造词法[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981.

[5] 史有为. 汉语外来词[M]. 北京:商务印书馆,2000.

[6] 孙常叙. 汉语词汇[M]. 长春:吉林人民出版社,1956.

[7] 王洪君,富丽. 试论现代汉语的类词缀[J]. 语言科学,2005(5).

[8] 温端政. 汉语语汇学[M]. 北京:商务印书馆,2005.

[9] 张永言. 词汇学简论[M]. 武汉:华中工学院出版社,1982.

[10] 周祖谟. 汉语词汇讲话[M]. 北京:人民教育出版社,1959.

◎思考与练习

一、什么是语素？什么是词？二者有什么区别和联系？

二、下列词语各由几个语素组成？

购置　探戈　蛐蛐　哥哥　蜘蛛　唠叨　小偷儿　驾驶员

教育　计划　沙发　老虎　绿化　幽默　棋子儿　唯物论

三、怎样判定一个语言单位是不是词？举例说明。

四、把下面词语中的语素切分出来，然后从不同的角度给这些语素分类。

1. 老鼠　2. 霹雳　3. 沙发　4. 优秀　5. 蝴蝶　6. 蝶泳　7. 酒吧　8. 美化

9. 健将　10. 白布　11. 白菜　12. 布尔什维克　13. 鞠躬　14. 收割机

五、什么是单纯词？什么是合成词？它们与单音节词、多音节词关系如何？

六、“条条”是合成词，“赤条条”是单纯词，为什么？

七、外来词的借入形式有哪几种？指出下列外来词的类型。

高尔夫　基因　俱乐部　芭蕾舞　蒙太奇　幽默　沙丁鱼　酒吧

八、一般词汇包括哪些类别？下列这些词哪些属于基本词汇？哪些属于一般词汇？

水　水文　水质　清水　油水　氮　近视　吉他　个体户　公关　内耗

【原典阅读】

词汇和词汇学

周祖谟

词汇是语言里全部词的总称。词汇是语言的建筑材料，没有词汇，就不成其为语言。所以词汇在语言系统中占有极其重要的地位。

汉语、俄语以及其他许许多多高度发展的语言都有极丰富的词汇。词汇的丰富不能仅从数量上来理解。我们说某一语言的词汇很丰富，是就这种语言中词汇的纷繁性，词所表达的概念的丰富以及词在语义方面和修辞方面的意义、色彩的丰富而言的。我们要掌握语言，充分发挥语言在社会生活中的作用，就必须对语言的词汇有深刻的了解。

“词汇学”是研究语言词汇的科学，它跟语音学、语法学一样都是语言学的分科。词汇学所要研究的主要内容是语言词汇的各个方面的情况和语言词汇发展的规律。词汇学又有一般的词汇学和个别语言的词汇学的分别，上面所说的就是一般的词汇学，个别语言的词汇学如汉语词汇学、俄语词汇学等是就某一语言的词汇进行研究的科学。

词汇本身是非常复杂的，可以从不同的角度去研究，因此，词汇学中又分出一些专门的分科，如“语义学”“词源学”“词典学”“历史词汇学”都是。“语义学”主要研究词的意义和词义的发展变化；“词源学”研究词的起源和词语最初的形式及意义；“词典学”研究编纂各种类型的词典的原则和方法；“历史词汇学”则专门研究某一语言整个词汇的发展历史。这些可以说都是词汇学的分科。

1.1　语言的词汇是经过多少年代发展而成的。在远古时期，人类最初有了语言的时候，词汇当然是很贫乏的，可是随着社会生产的发展，语言的词汇逐渐增多起来。社会不断往前发展，语言的词汇也日趋丰富。在不同的历史时期会消失掉一些不合用的词，但增添的新词的数量要多得多，所以现代极发达的语言的词汇都是非常丰富的。

语言里的词汇既然非常纷繁，非常丰富，是不是杂乱无章毫无系统呢？不是的。语言中的词尽管很多，在构词、词义各方面仍然有一定的联系，并且构成一个统一的词汇体系。

比如汉语中“工”这样一个词是从上古时期就有了的，它也是一个构词的词素，在现代汉语中如“工人”“工业”“工资”“工厂”“工程”，以及“工整”“工致”等一些词都是用“工”构成的。“工”与这些词，以及这些词彼此之间，都有联系，如“工整”“工致”中的“工”都是“工巧”的意思，与上面“工人”等词的“工”意义有区别。由此可以看出语言的词汇并不是杂乱无章的。

1.2　还可以从构词法上来看。世界上各种语言都有与本身的结构特点相应的构词法。构词法尽管各有不同，但每一种语言所有的构词类型是成系统的，那么，整个词汇在构造上也就有了系统。例如汉语的构词法主要的类型是词根复合法和附加法（如“运动”“展开”

“青菜”“第一”“麦子”“工业化”“人民性”)。俄语的构词法主要有三种:(1)改变语音,(2)在词干上加前缀或后缀,(3)词干的复合。类型既然很清楚,词虽多,也可以分出词群来。所以词汇本身就是一个体系。

词汇的系统性当然还表现在其他方面,例如词义的发展、词与词在意义方面的关系等都可以看出词汇是一个统一的整体。我们知道了词汇是一个体系,而不是散漫纷杂的堆积,那就可以从各个角度去研究词汇了。

(节选自《语文学习》1958年第9、11期)

论语素的结合能力与一用语素

石安石

任何语素都有一定的结合能力,否则就不成其为语素。语素的结合能力包括两个方面的内容。其一是可与多少语素或语素组合相结合,其一是可与什么性质的语素或语素组合相结合。对前者的解答基本上属于定量的分析,又不完全是定量分析,因为量变到一定程度也可以转化为质变。本文拟就前者说一些意见。下文凡说到“结合能力”概指前者。

语素的结合能力与语素的构词能力不是同一概念。第一,语素不仅可以构词,往往还可以构成大于词的组合。例如,用“一”这个语素既可以构成“一”“一心”“统一”“唯一”“一系列”等词,还可以构成“一个”“一只”“二十一”“一星期”等大于词的组合。有的语素,构词能力很有限,结合能力却非常强。如“葡萄”可构成“葡萄”“葡萄糖”“葡萄酒”“葡萄干”等几个词,但除构词外,还可构成“一串葡萄”“两粒葡萄”“葡萄熟了”“葡萄好吃”“种葡萄”“买葡萄”等无数组合。第二,语素有时还可构成小于词的组合。例如,用“无”这个语素可以构成“无线”,它只是“无线电”一词的一个组成部分;用“手”这个语素可以构成“脚手”,它只是“脚手架”一词的一个组成部分。因此可以说,语素的结合能力通常大于它的构词能力。

(节选自《语文研究》1993年第1期)

论语素的大小与层级、融合与变异

苏宝荣

目前,语素理论虽然已经应用于汉语研究,但习惯上把它视为语法划分的底层单位。关于语素的定义,吕叔湘先生说:“最小的语法单位是语素,语素可以定义为‘最小的语音语义结合体’。”作为“最小的语音语义结合体”的语素,就其组合能力上讲,它是最小的语法单位;就其表义功能来说,它又是最小的语义载体。简言之,语素是语法单位,也是语义单位。语素义,是话语片段中不能再切分的最小的语义单位。从语法角度看,词的构成单位是语素;从语义角度看,词义的构成单位是语素义。所以我们说,语素不仅是语法形式的底层,也是语义结构的底层。语义的基础性研究,应当从语素开始。

语素在语义学,特别是汉语词汇学研究中占有极其重要的位置,但尚未引起人们足够的关注,对语素自身的性质、特征的认识及对其功能与变化的分析还相当笼统。比如,在汉语词汇研究中,用语素区分单纯词与合成词:“单纯词,由一个语素构成的词。”“合成词,由两个

或两个以上的语素组合而成的词。"但实际情况却比这种说法复杂得多，就单纯词而言，联绵词（又称"联绵字"或"连绵字"）属于单纯词，事实上很多公认的联绵词，从语源上说，也不是绝然不可分释的。如"狐疑"，固然可依王念孙之说，认为"狐疑与嫌疑一声之转"（王念孙《广雅疏证·释训》），但从语源上认为其源于"狐性多疑"，也并非穿凿之说，连段玉裁也说："《离骚》：'心犹豫而狐疑。'以犹豫二字貌其狐疑耳。"又如"膏腴"为"肥沃"之义，而其双音词的意义也是由两个语素融合而成的。"膏"为"油脂、脂肪"义；"腴"，依《说文》："腹下肥者。"（据《段注》本）是指动物腹部的肥肉，也是"脂肪"之义。而"肥沃"正是"油脂"的引申之义。

同样，合成词方面，有些词义基本是其构成语素意义的相加，如："语言"、"购买"、"光明"、"身心"（身体和精神）、"简明"（简单明白）、"清凉"（清新凉爽），凭借语素义就可以理解和说明合成词的词义；而有些却与构成语素的意义相差较远，如："消息"（音信，信息）、"无聊"（没有依靠和寄托）、"反坐"（把被诬告的罪名所应得的刑罚加在诬告人身上）；有些甚至就语素的常规义难于组合成义，如："救火"、"养病"等。同为合成词，词义与语素义之间关系的这种差异，也很难从目前的语素分析中得到说明。

这种情况，促使人们对语素自身的性质、特征及其在构词过程中的功能与变化做进一步的思考与研究。

（节选自《中国语文》2007年第3期）

第二节　词义的性质、构成与层次

词的意义是客观事物、现象或关系在人们意识中的概括的反映，是由使用这种语言的社团在使用过程中约定俗成的。词义的最小单位是义素，能够独立运用的最小词义单位是义项。词按义项的情况可以分为单义词和多义词。词义的内容很丰富，它以概念义为基本内容，还含有各种各样的附属义；从词义的发展来看，有本义、基本义、引申义以及修辞义；从词义的稳定性来看，有固定义、临时义；从词义存在的状态和使用功能来看，有具有独立交际作用的表层义，有主要反映词义历史发展过程及词义内部系统的深层义。

一、词义的性质

（一）客观性

词义是客观事物、现象或关系在人脑中的反映，词义的存在以客观对象的存在为前提，因而词义具有客观性。如"闪电"的意义是"云与云之间或云与地之间所发生的放电现象"，这个词义的存在是以自然界存在这种现象为前提的。在我们的史籍中没有"汽车、电话、飞机"等词，就是因为当时客观上就不存在相应的事物，所以就没有表示这些事物的词。

有的词反映的是客观事物或现象，如“电灯：利用电能发光的灯”；有的词的意义反映的是动作行为变化，如“调解：劝说双方，消除纠纷”；有的词的意义反映的是事物或现象的性质或状态，如“博大：宽广；丰富（多用于抽象事物）”；有部分词的意义反映的是客观世界中并不存在的事物，如“仙人：神话和童话里指长生不老并且有各种神通的人；妖怪：神话、传说、童话中所说的形状奇怪可怕、有妖术、常常害人的精灵”。

“仙人、妖怪”这些词的意义所反映的事物都是现实世界中所没有的，但这些词的意义同样具有客观性。因为词义所反映的事物虽然在现实世界中不存在，但它们毫无疑问都具有现实世界存在着的客观事物的影子，比如“神仙”是人们把自己的各种美好愿望如长生不老等通过想象赋予一定的人形的结果；“孙悟空”的生理特征是人与猴的综合；“林黛玉”是对现实世界的人的形象的一种概括提炼。它们仍是以客观世界的事物为基础的，是人们对客观事物想象加工的结果。因此，这些词的意义同样具有客观性。

词义的形成也离不开人的主观认识，词义常带有主观能动色彩，有时还有历史局限性。如“鲸”以“鱼”作形旁，反映了古人曾把“鲸”当作了鱼，并把这种主观认识也概括到词义之中了。词义的客观性为不同的人们使用同一语言达到相互了解提供了客观依据，它是词义的主要方面；而词义的主观性依附于词义的客观性，是词义的次要方面。

（二）概括性

词义是人脑对客观世界的反映并不是镜子式的反映，不是具体事物的直接描摹，而具有概括性，即词义所反映的往往是整类事物或现象的一般属性，而不是个别的客观事物或现象的具体属性。因为人脑在对客观事物做出反映时或多或少都有一个加工提炼的过程，这一过程中，被反映的事物的那些不重要的特征往往被忽略掉，最后得出的是关于客观事物的概括的印象。例如“桌子”的意义就是对众多的各式各样的桌子的概括反映；“车子”的意义是对各种各样的车，如火车、汽车等的概括反映。即使是专有名词的词义，也具有概括性。如“北京”一词就概括了各个时期北京的一些共同的特征。

词义的概括性可以使人们能用有限的词去反映千差万别的无限的具体事物和现象，从而使言语社团全体成员之间的相互交际成为可能。但在具体的话语、文章中，词有具体的实指功能。如代词“他”，基本意义是指说话人和听话人之外的第三者，词义是概括的，不联系具体的人；但在具体话语中，它就有了具体所指，或者指张三，或者指李四。

（三）模糊性

词义是经过概括而形成的，所以只能指示一个大概的范围，没有明确的边界，常带有一定的模糊性。这主要是源于某些词所指事物本身边界的不确定性，比如表示时间的词“从前、将来、最近、早晨、中午、晚上”等，它们的词义是模糊的，没有明确的起点，也没有明确的终点。又如形容词“老”和“少”、“胖”和“瘦”等，意义也都是模糊的，人们理解时也只是知道它们的大致指示范围，并不能加以精确地度量。

词义的模糊性反映了人类认识的模糊性和客观世界的复杂性。客观世界的事物和现象有的是离散地存在着的，即以一个一个的个体存在着；有的则是连续地存在着，即不

存在明确的界限。对于离散地存在着的事物或现象，人类容易认识清楚，比如“羊”，作为一种个体存在物，人们容易清楚地认识它。但对于连续地存在着的事物，人们对它的认识就难以做到清楚了，比如时间，它是连续地存在的，人们要认识它，往往要用离散的手段，把它切分成若干段，但是，所切出的各段之间往往是界限不明的。如一天的时间分为黎明、早上、中午、下午、傍晚、夜晚等，各段时间的界限是不清晰的。

不过，词义的模糊并不是坏事，它符合了人类交际的需要。不妨作个设想，我们时时处处都用精确的话语来表达：描述某人漂亮时，说她脸庞面积多少，两眼相距多宽，鼻梁多高多宽，鼻孔多大，嘴巴多宽，嘴唇多厚，下巴多大……如此描述的结果还是无法让人知道到底有多漂亮。而且对什么表达都做到精确其实是不可能的，也是不必要的。像“聪明、怪异、诚实、奸猾”等词的意义，要换成精确的言辞来表达，根本就做不到。所以词义的模糊性成了任何一种语言都具有的特性。模糊语言学的诞生正是因为发现了这个特性。但词义也有精确性的一面，如“八点、操场”等时地名词，其意义所反映的内容是清楚的，听者一听就会明白。词义的精确性是词义在一定的语境中所体现出来的特性。

（四）民族性

语言是在人类的社会活动中产生和发展的，作为语言的建筑材料的词的意义是一定的社会人群所赋予的，因此特定的社会制度、经济形态、政治结构、时代背景、文化传统、风俗习惯等均会在词义中有所体现。各民族由于长期生活的环境不同，生活方式和关注焦点多有不同，对客观事物或现象的概括程度或反映方式等都会有所不同，这种概括和反映的不同就使词义具有了民族性。比如英语 sister 一词的意义范围相当于汉语“姐姐”“妹妹”两个词的意义范围。汉语中，母亲的弟弟被称为“舅舅”，父亲的弟弟被称为“叔叔”，而英语中却都被称为“uncle”。英语和汉语的这种差异，说明了词的核心意义具有民族性。此外，词的附加意义也具有民族性。比如“苍蝇”，在汉语中附加意义往往是令人厌恶、恶心等，而在澳大利亚的土著语中，“苍蝇”的附加义与汉语相反，却是令人喜欢、崇拜等。

由于人类思维和语言具有许多共通性，因而词义也有世界性的一面。不同的民族虽然在不同的地域，但完全可能面对相同的事物。对一些事物，各民族也可能会产生相似的认知，体现在词义上，就使词义具有了世界性特点。比如太阳的光辉能给人以明亮的感觉，汉语里用“阳光”形容欢乐的心态或乐观的性格，英语也有类似表现，用“sunny”指乐观的性格或快乐的心境。不少外来词的词义更是具有世界性特点的，如“科学、民主、机器”等。

当然，同样的民族，不同的言语社团在具体词语的意义上也会有所差异，词义还会有社团性和个体性。这主要因为不同的言语社团会在生活内容和生活方式等方面存在着一些差异。如我国两岸三地的部分词语在词义上就存在着一些差异。同时词的意义在语境中得以具体化，而有时候具体化过程又取决于不同的主体。如说“某人很林黛玉”，

显然是说某人像林黛玉一样多愁善感。这里,“林黛玉”被说话者临时赋予了新的词义而具有了个体性。

二、词义的构成

词义一般由两部分构成,一是理性意义,一是附属意义。理性意义是词义的核心内容,附属意义是附加在理性意义之上的各种色彩义。

(一)理性意义

理性意义也称概念意义,简称概念义或理性义,是客观事物和现象的本质属性在人脑中的概括反映,一般与概念有关。例如“和气:态度温和”“黑钱:指以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱”等。

理性意义的作用在于反映词与所指对象的对应关系。例如“黑钱”的指称对象是“以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱”,而“工钱、月钱、赏钱、本钱”等都不属于“黑钱”的理性意义的范围之内。一个词能指称几种不同的对象,就有几种不同的理性意义。例如“无赖”,既可指称某种品行,又可指称某一类型的人,因而“无赖”就有两个理性意义:一是指“刁蛮撒泼,蛮不讲理”,一是指“游手好闲、品行不端的人”。另一方面,如果一个词的指称范围发生了变化,词的理性意义也会发生变化。例如“硬件”原只指计算机系统中的某一组成部分,后来人们借用它指称一些设施,因而“硬件”一词产生了一个新的理性意义,指“生产、经营、科研等过程中的机器设备、物质材料等”。

一般说来,理性意义包括通用意义和专门意义两种,通用意义是全体社会成员共同使用的理性意义,是人们在日常生活中对事物不断认识的基础上产生的;专门意义一般是具备某种专门知识的人使用的理性意义,是人们在专门领域内的科学实验和研究基础上产生的。例如一般人对“盐”的理解只限于“食盐的通称,有咸味,食物中常备调料”,这是“盐”的通用义;但对化学领域的专业人员来说,他们对“盐”的理解是:“酸中的氢原子被金属原子置换所生成的化合物。”

(二)附属意义

附属意义是依附于词的理性意义而存在的词义内容,也称色彩意义,一般不能脱离词的理性意义而独立存在。主要有评价义、语体义、形象义、搭配义、文化义等几种。

1.评价义

词的评价义是人们在表达对事物概括认识的同时所反映的对该事物的一种主观评价。最常见的评价义有褒义、贬义等。

有些词表明了人们对所反映事物的肯定、赞扬、喜爱或尊重等感情态度,这就是词的褒义,这些词可以叫褒义词。如“英明、勇敢、崇高、模范、豪迈、优秀、顶天立地”等。

有些词表明了人们对所反映事物的否定、批评、憎恶或鄙弃等感情态度,这就是词的贬义,这些词叫贬义词。如“狂妄、毙命、刁民、懒惰、虚伪、狡猾、叫嚣、贼眉鼠眼”等。

语言中的词语并不都有感情色彩,大多数词既没有褒义,也没有贬义,我们称之为中

性词,如"大胆、处死、结果、金属、开始、久远、暖和、配备、河流、火气"等。

2. 语体义

词的语体义也称雅俗色彩和语体色彩,是指词由于经常用于特定的场合或特定的文体中而形成的某种语言风格。如口语色彩和书面语色彩,词典里一般分别标作 <口>、<书>。具有口语色彩的词称为口语词,常用于日常谈话,具有通俗、平易、自然的风格。如:"小气、丫头、折腾、财迷、打听、压根儿、抽筋儿、脑壳儿、吃香"等。具有书面语色彩的词称为书面语词,常用于书面写作,如政论文、应用文、科技文、文学作品等,书面语词具有庄重、文雅的风格。如:"头颅、妖娆、予以、兹、公民、邂逅、浩瀚"等。

词的语体义是固定依附在词的理性意义之上的。口语词不会因为写在书面上而失去其口语色彩,书面语词也不会因为说在口头上而失去其书面语色彩。我们日常说话具有轻松、自然、随意的特点,如果使用书面语词,就会使人感到生疏;反之,书面语言,特别是政府文告、法律条文、外交文件等,一般要求庄重严肃,如果随意使用口语词,同样是不得体的。

3. 形象义

语言中的一些词能使人联想起该词所指称事物的形态、颜色、声音等具体形象,这些词的理性意义上就会依附形象义。如拟声词"劈里啪啦、叮咚、哗啦、轰隆隆、哈哈"等具有描摹声音的形象义,"翠柳、黑豆、黄酒、雪白、彩霞、绿茶、碧空"等词具有反映颜色的形象义,"翻飞、上钩、摊牌、垂柳、迎春花、穿山甲"等词具有反映动态的形象义,"猫头鹰、马尾松、八字胡、丁字裤、T 型台"等词具有明显的反映事物形态的形象义,"七零八落""乱七八糟"等也具有形象义。这些具有形象义的词语,用于描物绘景时,常常能起到较好的效果。

4. 搭配义

搭配义是指词在一定的语法组合中产生并融入到词义中的意义。如"平整",既可作形容词,也可作动词。作为动词时,它可以接宾语,但词义就含有了使动意义。这一使动意义就是它所在的句法组合所赋予的。类似的词还有"热""温""紧""亮"等,当它们后接宾语时,都会含有使动意义,如:"①我在热饭。②温一壶茶来! ③紧紧腰带。"这些动/形兼类词在用作为动词时,都含有使动的意义,这种意义有的已经固化在了整个词的词义之中成为词义不可缺少的一部分了。

5. 文化义

语言中一些词蕴含着丰富的历史文化内涵,能使人联想到与词义相关的典故、诗文或民俗,这就是词的文化义。例如"负荆"源于《史记・廉颇蔺相如列传》,后来表示认错赔礼。"桑梓"语出《诗经・小雅・小弁》"维桑与梓,必恭敬止",意思是说家乡的桑树和梓树是父母所种,对它要表示敬意,后人用来比喻故乡。成语"负石赴河",指背着石头投河,用以表明必死的决心,出自《荀子・不苟》:"故怀负石而赴河,是行之难为者也。"除成语外,一般的双音节词有些也含有典故信息,如"推敲"包含着韩愈和贾岛的故事,后来形容对事情反复斟酌。三音节的词也有一些是有典故的,如"莫须有",是南宋时奸

臣秦桧用以迫害岳飞的罪名。这些词都能使人联想到丰富的文化背景。

三、词义的层次

词在不同的上下文中往往意义不同,例如"水库中存满了水"中的"存"是"蓄积、聚集"的意思,"行李先存起来,回头再取"中的"存"是"寄放"的意思,这两个意义在词典中都能找到。有时词在运用中出现的意义,在词典中却找不到,如"现在,我们的祖国早已越过了漫漫长夜,欢度着阳光明媚的春天(魏巍《路标》)"中的"春天"指的是"解放后的幸福生活"。习用已久,一般在词典里有记录的意义是词的固定义,如上面"存"的两个意义。人们为了表达的需要,通过各种修辞手段,临时赋予词语以各种意义,这些意义是词语在具体的语言环境中派生出来的,就是词的临时义,或叫语境义,如上面"春天"的那个意义。有些临时义因使用频率的提高可能发展成固定的词义而进入词典的义项,这就是固定修辞义。词的固定义在词典中以义项的形式记录下来。有的词只有一个义项,叫单义词;有的词则有多个义项,叫多义词。大多数的词不止一个意义,这些意义是在词的历史发展过程中形成的,有的原来就有,有的是后来出现的,它们之间有一定的层次关系,因此词义就有了本义、基本义、引申义、比喻义之别。

(一)本　义

一个词最初出现的那个意义,叫做本义,也叫初义、原义。现多以文献记载的词的最初意义为本义。一个词被创造出来,开始总是只用来指称一个对象,意义是单一的,所以本义只有一个。如:"猪"本义是"小猪"(《尔雅·释兽》:"豕子,猪"),"学者"本义是"求学的人"(《论语·宪问》:"子曰:'古之学者为己,今之学者为人。'")有些词的本义,或者难以考证,或者淹没无闻。例如:"我"的本义是一种有点像戈的武器,"父"的本义是一个人手持石斧。

(二)基本义

基本义是词在现代最常用最主要的意义。如"脸"的基本义是"头的前部,从额到下巴"。本义和基本义可以相同,也可以不同。如"我"的基本义是第一人称代词,"父"的基本义是父亲,这二词的本义和基本义不同。

(三)转　义

由本义发展、派生出来的意义,叫做"转义",包括引申义和比喻义两类。

1. 引申义

引申义是由本义推演而形成的意义。引申义有两种,一种是由词的本义、基本义引申出来的。如"锄",本义和基本义都是指一种农具,如杜甫《无家别》诗:"方春独荷锄,日暮还灌畦。"后来"锄"由农具的意义引申出"用锄除草"的意义来。另一种引申义是由引申义引申来的。如上面提到的"锄"的引申义"用锄除草",后来又引申出了"铲除、灭除"的意义来。又如"木"的本义是"树",从本义发展出引申义"木头",后来又由这个引

申义发展出"棺材"的意义来。

2. 比喻义

比喻义是词的比喻用法逐渐固定下来所形成的意义。有的比喻义是从本义、基本义产生的,如"传声筒"的本义、基本义是"话筒",由此产生出比喻义"比喻照着人家的话说、自己毫无主见的人";"工具"的本义是"进行生产劳动时所用的器具",由此产生比喻义"比喻用以达到目的的人或事物",如"语言是一种交际工具"。有的比喻义是从引申义发展出来的。例如"光明",其本义是指"亮光",由此引申出"明亮"的意义来,再由这个引申义发展出比喻义"比喻正义或有希望的(事物)",如"光明的前景""光明大道"。

◎参考文献

[1] 符淮青. 词义的分析和描写[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2006.

[2] 贾彦德. 汉语语义学[M]. 北京:北京大学出版社,1992.

[3] 沈孟缨. 关于新词语词义表面化倾向的考察[J]. 语言文字应用,1995(4).

[4] 苏宝荣. 汉语语素组合关系与辞书释义[J]. 辞书研究,1999(4).

[5] 苏新春. 汉语词义学[M]. 广州:广东教育出版社,1992.

[6] 孙良明. 词义和释义[M]. 武汉:湖北人民出版社,1982.

[7] 王艾录,司富珍. 汉语的语词理据[M]. 北京:商务印书馆,2001.

[8] 周洪波. 新词语中潜义的显义化[J]. 汉语学习,1996(1).

◎思考与练习

一、举例说明比喻义和引申义的区别。

二、词义的概括性指的是什么?如何说明"妖怪""仙人"等词的意义也是对客观世界的反映?

三、简述语素义和词义的关系。

四、举例说明词义是由哪几方面的意义构成的?

五、请分析下列多义词的意义类型及其几个意义之间的引申方式?

包袱　背景　飞跃　集中　网　黑暗　培养　眼

六、举例说明什么是词义的模糊性。词义具有模糊性会不会影响交际?

七、同样是"狗",中国人常说"狗仗人事、狗急跳墙、狐朋狗友"等,而欧美人则对狗情有独钟,怎么分析这种词义现象?

八、查阅有关词典看看下列各组词在词义方面表现出什么特点:

桌子——table　雪——snow

【原典阅读】

词义的感染

伍铁平

大家都知道,和患传染病的人接触就会被感染。但是大概很少有人想到词义也有这种特征。"词义感染"这种现象在英语中叫做 contagion,这个词的本义是"疾病的感染"。例如,汉语中的"夏"本来的意义是"大",如诗经中的"夏屋"的意义就是"大屋"。扬雄在《方言》中写道:"自关而西,秦晋之间,凡物之壮大者而爱伟之,谓之夏。"后来"夏"感染了"屋"的意义,本身也表示"大屋"了。如《楚辞》中的句子"曾不知夏之为丘兮"。王逸注道:"夏,大殿也"。后来,为了与"夏"的其他意义(如"夏天"的"夏")相区别起见,在夏字上加了一个义符"厂"(或"广"),意义仍是"大屋子"。如杜甫的名句:"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"。

又如德语的 Guten Tag 字面意义是"好的白天",常用来表示问候,义为"早安"。久而久之,在比较随便的德语口语中,Tag(白天)本身也获得"日安"的意义。

又如俄语的 Собачья жара(字面意义是"狗热")指酷热,这是因为犬星座与太阳同时升起的时候正是酷暑时节。由于常用这一词组,Собачий(狗的)一词获得"酷"义,于是可以用 СобачийхолОл 表示"酷寒",尽管"寒冷"同"狗"了无关涉。

以上所说是由于二词相连所产生的词义的感染现象,可以称作组合感染。还有一种感染现象可以叫作"聚合感染"或"联想感染",即由于词的组成部分跟另一词的组成部分相同,受另一词影响也获得与该词意义相同或相近的意义。如英语 restive 是从 rest(休息,安息,静止)派生的形容词,本指"迟钝的""固执的",但是受同词根的 restless(不平静的,不安定的,烦躁的)的影响,也获得"不安静的,烦躁的"的意义。

词义感染也可能是组合关系和聚合关系同时起作用的结果。如汉语的"左邻右舍"指左边和右边的邻居,即将"左右邻舍"拆开来说。尽管"舍"的意义是"房屋",并无邻居的意义,但由于"邻"的意义的感染和前面的修饰语"左""右"的作用,"舍"在这儿也获得了"邻居"的意义。这是组合感染。通常这类结构中第四个词(素)往往是第二个词(素)的同义词、反义词或同属一个义类的词,如"前狼后虎""思前顾后""明目张胆""左顾右盼""前思后想""摩拳擦掌""南辕北辙""内忧外患""难舍难分"等。在这类四字结构的影响下(这在语言学中叫做系统的压力〔Systemzwang〕),产生了"左邻右舍"这类结构,使"舍"和"邻"也变成了同义词,使"舍"获得它原先没有的"邻居"的意义。这是"聚合感染"。

上面说的是在一种语言内部所发生的词义的感染。词义感染有时也发生在两种或几种互相接触的语言之间。例如,英语的 delicate 本指"微弱的""纤细的",后来获得转义"微妙的""棘手的"。汉语的"微妙"就是受英语词 delicate 的词义感染而获得"难以捉摸"的涵义。德语 Wendung 有两个涵义:1. 转变;2. 习用语、成语。俄语的 лбОРОт(转变)受德语词义感

染,也获得"短语""习用语"的意义。德语的 Geflügelt 有两个义项:①有翼的;②流行的。Geflügeltes Wort 的意义是"名言","名句"。俄语的 ТРЫлатЫй(有翼的)受德语词义的感染,也产生了 крылатЫе слОва(流行的成语,名言)这种用法。又如俄语的 ноМер 本来只有"号码"的意义,近年来,受英语 number(与 ноМер 同一词源)(号码、数字)的感染,ноМер 也获得了"数目"的意义。

这里要注意的是像上面这种跨语言的词义的感染是有一定限度的,不似疾病的感染,通常不会因民族的差别而停止其扩散的范围。如德语的 Tag 可以用来表示"日安",但是英、法、俄语同样可以说 Good day, Bon jour, лобрый ленЬ(意义都是"日安"),但是 day, jour, ленЬ 等词都没有发生词义感染,既没有发生组合感染,也没有受德语影响发生语言相互间的感染,产生"日安"的意义。

词义的感染是有一定的规律可循的。在组合感染中最常见的是"形容词+名词"的组合中,形容词或名词获得整个词组的意义。除上引 Tag, Private 等例子外,还可以举出这样一些例子。记得 1957 年我国反右斗争严重扩大化时期,由于经常使用"右派言论"一词,"言论"一词也逐渐获得贬义。如当时说"他有什么言论没有"往往就指"右派言论"。但是随着年代的消逝,特别是纠正冤假错案以后,"言论"就再也没有那种含义了。可见同传染病可以治愈一样,词义的感染只要还是限于言语使用的范围,也是可以"治疗"的。但是一旦这种感染在语言中定型化了,载入词典,就不大容易"改正"了。其实也无须改正,因为用一个词表示原来用一个词组才能表示的意义,要简便得多。这符合语言力求经济的原则,这正是词义感染现象用得越来越多的内部原因。例如 terminal 的意义是"末端的""终点的", terminal station 的意义是"终点站"。由于人们旅行日益频繁, terminal station 这个词使用的频率日见增加,于是 terminal 本身也获得"终点站"的意义,尽管 terminal 这个词原来并不包含"站"的意思。

除开名词获得"形+名"组合的意义外,"名词+介词+名词"的组合也可能紧缩为"介词+名词",并获得原来由整个词组表达的意义。如法语 poule d' Inde("火鸡",字面意义是"印度的母鸡")紧缩为 dinde(字面意义是"印度的",去掉了原来的略音符',大写 I 改为小写),获得"火鸡"的意义。这当然既可以看作是词义的紧缩,也可以看作是一种略语形式。

(节选自《语文研究》1984 年第 8 期)

词语意义间的依赖关系

刘叔新

(一)

词语意义间存在一种广泛分布的聚合关系。就是一方依存于另一方。已为学者们接触到并实际上揭示了出来的一种依存现象,是反义关系中所存在的。两个词语单位间若有反义关系,除了彼此的意义互相排斥和否定之外,必同时在意义上互为存在的前提。如"内"和"外"互为反义词,但是若没有"内"义,就不可能也根本不需要存在"外"义,即"外"义依存于"内"义,"内"义也依存于"外"义。"君子"和"小人"有着反义关系;离开了"小人"义,"君子"义会失去其存在的凭借和必要,而如果没有"君子"义,"小人"义也不可能生存和出现。

这种互为存在前提——也就是双方各自依存于对方的关系，可以在任何一对反义词语中观察到；只是由于它是反义关系的构成因素或有机组成部分，并不单独存在，因而不必提取出来处理为一种独立的词语意义关系来认识。

与此大体类似，在多义词语的本义和转义之间，往往也有非单独存在的依存现象。转义源生自本义，这是历史上的关系；只看现实的关联情况，转义在一定条件下也受到本义的烘托。而许多时候，人们须在这种烘托之中通过本义来理解转义，或者说，只有凭借本义才能认识转义。因而这时，转义是依存于本义的。例如“高峰”的转义“事物发展的最高点”，依存于烘托着它的本义“高的山峰”。“白山黑水”的转义“我国东北地区”，要凭借烘托着它的本义“长白山和黑龙江”来认识。不过，这种依存只是本义与转义的烘托关系中的一种因素或成分，同样不能看作脱离开烘托关系而独立的另一种词语意义关系。

还有一类出现在词语意义间的依存现象。它才称得上是独立的词语意义关系，可以给予正式的“依赖关系”之名。这种聚合关联，铺盖面极广，可是历来没有认识和研究。本文的写作目的，就是要以现代汉语的词语意义为观察对象，揭露依赖关系的表现情况，并试图分析其类别、实质、确定条件及加以认识的作用。

……

（五）

明确词语意义间的依赖关系，首先会有助于人们准确地理解词语意义的内涵，能给词语教学以及词语学习提供一种有效的联系方法。对于语言学中的义素分析来说，意义依赖关系不仅可以是有用的参考依据，而且可成为分析是否正确、全面的一种检查手段。在词典编纂的释义工作上，认识意义依赖关系无疑会有更直接的助益。释义的表述只有反映了客观存在的意义依赖关系，才可能准确、完善。

从理论方面看，意义依赖关系的确定和发掘，会深化词语意义结构关联的研究，大大有助于语义系统的建立和对它的描写。词语意义间的依赖现象铺盖面极广，可以判明是语义系统赖以构成的一种重要因素。相应地，对于词汇系统的建立来说，词语间的意义依赖关系的确定也起很大作用；因为这种关系造成两种数量很多的词语结构组织：单向依赖组和互向依赖组，而结构组织之于词汇系统是犹如肌骨神经之于人体那样至关重要的。

可见，词语意义依赖关系的发掘和研究，不仅有益于语文运用和语文工作的实际，而且是具有重要的理论意义的。

（节选自《汉语学习》1992年第5期）

词义及其概念对应性与词义类聚

葛本仪

在词义类聚的问题中，也同样存在着静态类聚和动态类聚的情况，静态类聚是被约定于语言系统之中的相对稳定了的一种类聚，动态类聚则多存在于言语应用之中，是在一定语境的帮助下，根据表达的需要而形成的，具有明显的临时性。因此，一些在静态中不能形成类聚的成分，在动态应用中却可以组成临时性的词义类聚，如当面对“白菜”说“这棵菜真好”

时，这时的“菜”具有了特指“白菜”的意义，这时它们的词汇意义和概念对应性是一样的，所以“菜”和“白菜”在这语境中就形成了临时的同义词。

临时性的各种词义类聚成分如果出现的频率增多，也有可能被社会约定俗成而成为静态类聚中的成员，这种情况在反义类聚中更为多见。如红、黄、蓝、白、黑、绿等词，原本是一组同位词，但是在言语应用中，由于语境的作用，它们作为词或者作为词素却可以构成许多组各不相同的反义词。例如在表示红蓝铅笔的语境中，“红”和“蓝”是反义词；在表示革命与反动的语境中，“红军”和“白军”、“红五类”和“黑五类”构成反义词；在交通指挥灯方面，“红灯”和“绿灯”构成反义词。又如金、银、铜、铁、钢等也是一组同位词，但是在不同的语境中，它们作为词或词素，不仅可以构成反义词，而且还可以构成同义词。我们在上面提到的“老师”和“学生”就是这种情况。以上这些词义类聚成分，有的由于经过运用后已经具备了一定的稳定性，所以已经以相对反义词的性质进入了静态的反义类聚之中。

以上只是对词义类聚的静态和动态的存在及其转化情况作了一点简单的说明，事实上，在语言的动态应用中，这些现象还是表现得非常丰富和复杂的。不过从这些错综复杂的变化中，我们却可以看出同位词的重要性及其不可低估的作用，因为许多动态类聚的形成，往往都是以同位词为基础，是从同位词中的一些成分开始进行变化的。

（节选自《河北师范大学学报》2002 年第 5 期）

第三节　词语的聚合与词义分解

词汇是个系统，系统内的词语有种种的联系，可能是意义上的，也可以是形式上的。不同的词语之间可以具有共同的语义特征或语义联系，正是这种共同语义特征或语义联系使得词语能够聚合在一起，形成一个个的类，这就是词义的聚合。每一个词义聚合类就是一个语义场。语义场里的词从不同的角度观察，又有上下义、类义、同义、反义等关系。词语在形式上的联系主要表现为听觉上的同音或视觉上的同文（或称同形）等。

一、词义的聚合

词语可以以不同的语义特征形成各种不同的聚合。常见的词义聚合类型有：

1. 上下义聚合

一组在意义范围上具有类属关系的词语所形成的聚合，叫上下义聚合。上下义聚合的成员如果是词，就叫做上下义词，也称上下位词。如“动物”与“牛”“马”“猪”就是上下义词，“动物”的意义范围大，是上位词，“牛”“马”“猪”等的意义范围小，是下位词。

2. 类义聚合

一组具有共同语义特征或者共同属于一个较大意义类别的词语所形成的聚合，叫做类义聚合，这样聚合在一起的词叫类义词。如“锅、碗、瓢、盆”同属厨具类，互为类义词。

3. 同义聚合

一组意义相同或相近的词语所形成的聚合,叫同义聚合。同义聚合的成员如果是词,就叫做同义词。如果聚合的成员的语法结构不相同,就只能说它们是“同义聚合”,而不能叫“同义词”。同义聚合研究的重点是同义词。确定几个词是不是同义词,必须看它们是否指称相同的事物或对象。如“响亮、漂亮、洪亮、嘹亮”都是形容词,都含有相同的语素“亮”,可四个词中,“漂亮”指视觉效果,与“美观、好看”构成同义词,“响亮、洪亮、嘹亮”指听觉效果,它们互为同义词。“帆船、汽船、轮船”都是名词,有共同的语素“船”,可是这三词是从属于一个上位概念“船”的并列概念,是类义词,而不是同义词。

从意义相近程度的角度,可以把同义词分为等义词和近义词两类。等义词是意义完全相同的词,也称“绝对同义词”,在一定的语境中常常可以相互替换。近义词是意义部分相同的词,也称“相对同义词”。同义词的差别主要表现在词义方面(语意轻重、具体和概括以及感情色彩、适用对象等不同)、词的用法方面(词的搭配关系不同、词性和句法功能不同)、语体风格方面(如书面语和口语、普通用语和特殊用语的不同)等。

4. 反义聚合

一组意义相反或相对的词语所形成的聚合,叫反义聚合。反义聚合的成员如果是词,就叫做反义词。如果聚合的成员的语法结构不相同,就只能说它们是“反义聚合”,而不能叫“反义词”。如“好、坏”是一对反义词,“好、不好”就只能叫“反义聚合”了。反义聚合研究的重点是反义词。

反义词可分成矛盾关系反义词、相对关系反义词和对立关系反义词三类。矛盾关系是一种非此即彼的关系,矛盾的两端不能同时存在,也称为绝对反义词,如“生”与“死”。具有相对关系的两个词处在两个极端,但它们所在的这个意义链上,还有第三者存在的可能。如果肯定其中一个,必定要否定另外一个;而否定其中一个,则不一定要否定另一个。如“红”与“黑”构成一对相对关系反义词,两者之间还可有“绿”“蓝”等词。对立关系是一种互相依存的关系,具有这种关系的两者不可兼容,却又一定同时存在,而且还互为存在的前提。如“买”和“卖”,“买”因“卖”而存在,而“卖”也因“买”而存在。相对关系反义词和对立关系反义词统称相对反义词。

上下义词反映出词在意义上的相互隶属关系,可以叫“词的纵向关系”;类义词、同义词、反义词反映出词在意义上的并列关系,可以叫“词的横向关系”。

二、词形的聚合

词语在形式上也能产生种种联系,主要表现为听觉上的同音关系和视觉上的同文关系(书写形式相同)等。同音和同文多有交叉,多数同文词语也是同音的。这里主要探讨同音聚合和同文多义聚合。

1. 同音聚合

一组具有同音关系的词或结构所形成的聚合,叫同音聚合。同音聚合中读音完全相

同而词义不同的词叫同音词。按词的书写形式异同又可把同音词分为同形同音词(如“把门、一把刀、把手举起”中的“把”)和异形同音词(如“元音”与“原因”)两类。

同形同音词与多义词有相似之处,都是用同一个语音形式和书写形式表示不同的意义。二者的区别在于:第一,同音词的意义之间毫无联系,只是在语音和词形上的巧合,而多义词的义项之间是具有密切联系的;第二,同音词是多个词多个义,多义词是一个词多个义。

2. 同文聚合

一组书写形式相同的词或结构所形成的聚合,叫同文聚合。其中书写形式相同、语音有别、意义不同的词叫同形词,也称多音多义词。如“地道 dào”(地下的交通坑道)与“地道 dao”(纯粹的、真正的)、“瓦片”的“瓦 wǎ”与“瓦工”的“瓦 wà”等。

同形词与多义词的区别在于:第一,同形词之间语音有别、意义不同且各义之间没有明显联系,它们只是书写形式相同,而多义词的语音相同且各义项之间是具有密切联系的;第二,同形词是多个词多个音多个义,多义词是一个词一个音多个义。

三、词义的分解

词义的内涵十分丰富,借助一定的方法就能对复杂的词义系统进行分解和描写。

(一)传统分析法

1. 语素析义法

词是由语素构成的,语素义跟词义存在着千丝万缕的联系,传统上常常通过分析词语所包含语素的语素义的方法来了解词义。多用于复合词的分析。

2. 构词析义法

构词析义法就是通过对构词情况的考察来显示、分析一个词的词义内容及构成情况的方法。多用于单音多义词的分析。

3. 语境析义法

是根据词语所处的特定语言环境(如上下文等)来揭示词义内容的词义分析方法。主要运用于阅读和语文教学中。

4. 词义构成分析法

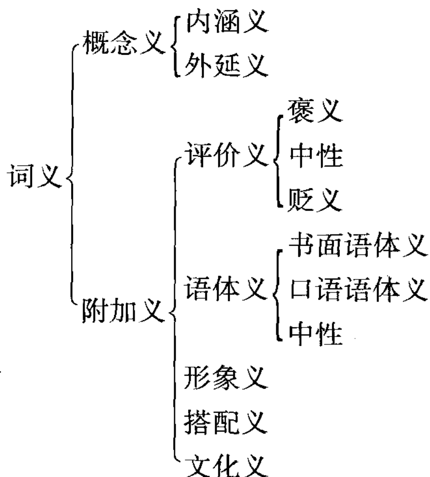
词义构成分析法是一种传统的词义分析方法,也是目前国内普遍使用的一种方法,它是按照词义的主要构成成分对词义进行离析的一种方法。具体程序如下:

(1)把词义分为概念义和附加义。

(2)把概念义做进一步的切分。分为“内涵义”和“外延义”。

(3)分析附加意义。附加意义可以分为评价义、形象义、语体义、搭配义、文化义等。形象义、搭配义、文化义往往不在分析的范围之内,人们常关注的是语体义和评价义,尤其关注评价义。

词义构成的分析过程可以简化如下:



词义构成分析法至今仍为许多学者采用,说明它具有某些不可替代的优势。优势如下:

(1)词义宏观层次清楚,词义主次分明。

(2)可操作性强,简洁实用,易于掌握。

(3)具有较强的类推性和周遍性,适用于各种类型的词的意义,有时候甚至是虚词。

(4)同国内目前通行的关于词义的定义具有较大的一致性和匹配性。

(二)义素分析法

传统词义分析方法存在着"分析偏于笼统,往往带有很大的主观性和随意性"等不足。人们为了更科学、更严密地处理词义,引进了义素分析法。

义素是最小的不能独立运用的语义单位。义位是最小的能独立运用的语义单位。义位是由义素构成的。义项是词或语素在词典中的分项列出的意义单位。义位和义项互有交叉,但不完全一致。通过对不同的义位进行比较,就可以找出词或语素的各种义素。

义素分析法是现代语义学使用的一种深入到词内部分析意义构成成分的方法。它借鉴音位学上划分最小的音素以概括音位建立音位系统的方法,用来分析语言的义素构成,达到了解它的意义构成方式、结构及整体语义系统的目的。

对一个词进行义素分析时,必须把它放在词与词的联系中考察,这个联系的场合就是语义场。语义场是根据词义的共同特点或关系划分出来的类。同一语义场的词语建立在共同的语义要素基础上,因此一个多义词可以依据不同的语义要素归入不同的语义场之中。由于语义的概括范围有大小,根据语义要素建立的语义场也有大小,大的语义场下面可以分出小的语义场,小的下面还可以分出更小的语义场,乃至最小的语义场。义素分析法必须在最小的语义场里进行。如"物质"场可分为"木、金、水、火、土"等几个子场,"金属"子场又可分为"金、银、铜、铁、锡"等子场,等等。同一个语义场的词语相互依存、相互制约,一个词语义概括范围的扩大或缩小等变化都会影响到同场的其他词语,

这是词汇系统性的体现。如“妻子、爱人、夫人”三词的关系就曾因“爱人”词义的调整发生过这样的变化。

义素的确立过程就是一个对词义进行分析的过程。一个词往往包含许多义素,因此义素提取要注意:第一,必须提取跟其他词有区别作用的义素,如“哥哥、姐姐、弟弟、妹妹”中“哥哥”的区别义素是[+男性+血亲+年长+平辈],“妹妹”的区别义素是[+女性+血亲+年幼+平辈]等;第二,要找出一组词的共同义素,使词义辨析建立在共同的意义基础上;第三,提取的应该是最小义素,如在进行“蓄谋、合谋、密谋、阴谋”的义素分析时,是提取共同义素“考虑”、“计谋”还是“策划”就值得斟酌,选择“策划”就能使这四个词立足在更小的共同义素上进行义素分析,也更为准确、简洁。

义素分析法在分析词义的内部构成以及词义的类聚、组合、比较、变化、系统的关系上具有很强的实用价值。人们往往可以根据一个共同的义素来建构一个词群。义素的提取可以充分利用描写释义的内容,将说明的词义一一切分,形成义素的组合。反过来,把切分出来的义素进行适当的排列组合也就成了描写式的释义。义素分析法在使用上也有困难之处,主要在于义素提取的数量与种类往往因人而异,不同的人在分析同一组词时提取的义素往往很不一样。这主要是因为人们对语言里义素的类别及其存在方式等还没形成一个完整的认识。

四、词典与词语的诠释

(一)字典和词典

汇集汉语中的字或词,按照一定的方式编排,对字或词的读音、意义加以注释,说明它们的用法,以备查考的工具书,分别称作字典或词典。字典以字为研究对象,词典(亦作辞典)以词语为研究对象。

词典按收词的目的、性质,可以分为语文词典、专科词典、百科词典三类。语文词典以解释一般词语为主,一般主要用于语文学习,是服务于人们的语言生活的,以词语(包括词、短语、熟语)为条目来分类和归类,重在词义的诠释。汉语中,许多汉字记录的往往是一个词,所以字典在一定程度上也承担着词典的功能。不过汉字更多地记录的是语素,因此字典和词典毕竟还是不一样。目前常用的语文词典有《汉语大词典》《现代汉语词典》等。专科词典是解释某一专业、某一学科领域内常用的概念、术语、专名等的词典,又称单科词典,其功用在于记录并为人们系统地提供特定领域的知识。常见的专科词典如《哲学词典》《政治经济学词典》《植物学词典》《中华医学大词典》等。百科词典是一种全面系统地介绍各门类知识的大型工具书,如《永乐大典》。百科全书是一种百科词典,如《中国大百科全书》。

词典按涉及的语言种类分,有单语词典和双语词典。单语词典按收词的不同范围和用途分,又有方言词典、虚词词典、成语词典、外来语词典、同义词典等。

(二)词语的诠释

词语的解释,就是根据一定的目的,针对一定的对象,按照一定的原则,运用一定的方法,揭示词语的意义。解释词义是词典的重要内容,语文教学、文字工作、日常交际等常常需要解释词语的意义。

1. 词语解释的原则

(1)科学性原则。释义要做到全面、准确、深刻。例如有词典把"哈达"解释为:"蒙古人用来敬佛和送礼的薄绢。"《现代汉语词典》解释为:"藏族和部分蒙古族人表示敬意和祝贺用的长条丝巾或纱巾,多为白色,也有黄、蓝等色。"后一种解释就比较全面、准确、深刻。

(2)简明性原则。释义要简洁、准确。例如有词典把"望风"解释为:"盗贼入人家盗窃时,留一个人在门口探望外界的动静。"《现代汉语词典(2002年增补版)》解释为:"给正在进行秘密活动的人观察动静。"显然,后者比前者简洁、准确。

(3)通俗性原则。释义要尽可能通俗易懂。例如有词典将"吊死"解释为:"自缢而死。""缢"比"吊"还难懂。《现代汉语词典》中"上吊"解释为:"用绳子吊在高处套着脖子自杀。""自缢"解释为:"上吊自杀。"这就做到了通俗易懂。

(4)针对性原则。针对不同的对象、不同的目的,使释义深浅适度、详略得当,满足不同层次、不同类型读者的需要。例如"达到"在《现代汉语词典》中解释为"达到:到(多指抽象事物或程度)。"而在《现代汉语八百词》中解释为"达到(动词):到(某个目标或某种程度)。可带'了、过'。可带名词、动词、形容词、小句作宾语。a. 中间可以插入'得、不',表示可能。b. 问话可用'达到没达到?''达得到达不到?'。[注意]'到达'跟'达到'意思相近。但'到达'只能带处所宾语,'达到'可带名词、数量词、动词、形容词、小句作宾语,却不能带处所宾语。"《现代汉语八百词》是一部以虚词为主的词典,可以供非汉族人学习汉语时使用,也可供方言地区的人学习普通话时使用,有些词语的释义就较为详细。而《现代汉语词典》是一部主要供中等以上文化程度的读者使用的中型词典,主要使用对象是以汉语为母语的读者,有些词语的释义就较为简单。

2. 词语解释的常用方法

(1)正反对解法。用同义词或反义词的否定式解释词语。例如:"镌:雕刻。""平正:不歪斜。""呆板:死板;不灵活;不自然。"

(2)分解综合法。分别解释词语的各个语素,或综合解释语素成词后的特点和意义。例如:"谋略:计谋和策略。(联合式)""方案:工作的计划;制定的法式。""凿枘:'凿'是卯眼,'枘'是榫头。凿枘相应,比喻彼此相合。"

(3)强化特点法。许多词语除了字面意思,往往还含有一些各具特点的因素。可用直接补充或间接补充的办法,强化这些词语的特点。如:"摆渡:用船运载过河。""苗条:形容女子身材细长,体态柔美。""之:助词,用在定语和中心语之间组成偏正短语。"

(4)定义诠释法。用揭示事物的本质特征或概念的内涵和外延关系的方法解释词

语。主要用于解释名词,特别是行业术语。例如:“方程:含有未知数的等式。也叫方程式。”

(5)追溯词源法。有的词语可以指出它的来源和出处,使词语的意义更加显豁。多用于成语和典故。例如:“矛盾:据《韩非子·难一》记载,有一个人卖矛和盾,夸他的矛最锐利,什么东西都能刺进去;又夸他的盾最坚固,什么东西也戳不破。旁人问他:‘拿你的矛来刺你的盾怎么样?’那人没法回答了。后来矛盾连举,比喻言语行为自相抵触。”

◎参考文献

[1] 常敬宇.同素词简论[J].语言教学与研究,1985(2).
[2] 池昌海.对汉语同义词研究重要分歧的再认识[J].浙江大学学报,1999(1).
[3] 刁晏斌.现代汉语史[M].福州:福建人民出版社,2006.
[4] 孙良明.词义和释义[M].武汉:湖北人民出版社,1982.
[5] 汤志祥.当代汉语词语的共时状况及其嬗变[M].上海:复旦大学出版社,2001.
[6] 杨绪明.当代汉语新词族研究[D].成都:四川大学博士学位论文,2009.
[7] 周荐.汉语词汇结构论[M].上海:上海辞书出版社,2004.
[8] 周祖谟.汉语词汇讲话[M].北京:人民教育出版社,1959.

◎思考与练习

一、什么是语义场?按照语义场理论,寻找与“味觉”或“体育”同一语义场的词语。

二、什么是义素?义素分析有什么好处?用义素分析法分析下列词语。

1.安排　安插　安顿　安放　2.持　拿　握　执　提　抬　举

三、辨析下列各组同义词。

1.广阔　宽阔　辽阔　　2.厌恶　讨厌　厌烦　　3.铲除　拔除　根除

4.尖锐　尖刻　尖酸　　5.夸大　夸张　　6.交换　交流

四、指出下列各词的反义词,并说明它们各属于什么类型的反义词。

分散　富裕　善良　节约　浑浊　积累　平坦　坚强　赞成　冷淡　大方　光荣

五、多义词和同音词在表达上常用来造成双关。多义词不同意义的双关叫意义双关。如“擀面杖吹火——一窍不通”,这里的“窍”表面上指“窟窿”,实指“窍门”,这是意义双关。同音词的双关叫谐音双关,如“对着窗户吹喇叭——鸣声在外”,这里表面上讲的是“鸣声”(响声),实际上指的是“名声”(社会上流传的一种评价),这是谐音双关。指出下面三例用的是什么双关:

1.狗撵鸭子——呱呱叫　2.孔夫子搬家——净是书　3.蛤蟆垫桌腿——死挨

六、给下列各词找到适当的上位词、下位词和三个类义词。

1.农民　　2.金属　　3.阅读

七、谈谈类义词在中文信息处理中的作用。

八、从多义词的产生到使用中多义性的排除,谈谈义项同语境的关系。

【原典阅读】

谈解释词义

张志公

词汇教学的目的在于教学生多学些词，对学过的词能切实掌握——能认，能写，能讲，能用。要达到这个目的，指导学生确切地理解词义是个基础。

怎样帮助学生把词义理解清楚呢?

一个时常讨论的问题是要不要把要求学生掌握的词提出来，逐个解释它的意义。在实际教学中也确实有种种不同的作法。一个极端是凡属要求学生掌握的词，一律加以解释，像字典似的给每个词下一个定义，并且要求学生记住这些定义。另一个极端是只让学生就着课文里的句子来领会词的意思，决不把词提出来，单另解释一下，实际上就是只讲句义，不讲词义。在这两个极端之间，当然还有各式各样的办法。

教学，跟别的好些事情一样，片面地绝对化总是不对头的。许多日常使用的基本词，从教学的角度讲，实在无需乎像字典那样去解释。例如“桌子”，字典上的解释是:“一种日用家具，上面可以放置东西，用来倚伏着进行工作。”“跳”的解释是:“两脚离地，使全身向上或向前飞进。”其实，像“桌子”“跳”这种词，几岁的孩子就已经懂得，并且会用了，丝毫没有困难，根本不需要解释，如果照着字典上的定义去解释一通，学生反而觉得难起来，岂不是自找麻烦!（就连字典，如果是专供孩子们学习用的，给这些词下定义似乎也不如画上个图，既省事，又解决问题。）另一方面有些意思抽象的词，下定义就很不容易，下出定义来仍旧是抽象的，理解起来更加困难。例如“绝对”，字典上的解释是:“无条件，无限制，不依存于任何事物的。”理解这个定义无疑是相当费劲的，而弄懂这个定义之后，是否就真正掌握了“绝对”这个词，清清楚楚明白了它的意思，知道它用在哪些地方呢? 恐怕还不一定。像这种词，也许举例（举整句的例）比下定义更有助于理解，举出反义词和包含反义词的句子加以此较，也许对理解多有些帮助。总之，无需解释的词、难于解释的词，如果硬下定义去解释，往往是事倍功半，吃力不讨好的。

对所有的词都不加解释，都让学生就着上下文去理解也不是办法。有了上下文，多数的词是可以意会（如果不算是“猜”）的。有些词，这样意会出来就可以，然而也有些词，单靠这样的意会所得的理解往往是不确切的，至少是比较笼统、不够清晰的，因此，换一个地方就可能意会不出来或者意会错了，按照自己所意会的去用，也可能用得不对头。有个学生给老师写信，说:“您对我们的爱戴，使我们非常感动。”可以设想，这个学生一定是读书的时候遇到过“爱戴”这个词，老师没给他解释，他自己就着上下文去意会，意会成“爱”或者“爱护”之类的意思了。显然，这样意会，不仅到后来给老师写信闹了笑话，就是当初他读书的时候对于包含“爱戴”的那句括，也一定没有理解清楚。需要解释一下的词，如果硬不解释，往往造成囫囵吞枣、不求甚解的毛病，后患是无穷的。

似乎可以这样对待这个问题。教学生理解一个词,既要密切地结合课文,又要能够离开课文。换一句话说,就是既不要脱离课文,旁征博引,把那个词孤立起来大讲一通,闹得学生难于理解,也无法记忆,又不要死盯住课文,囫囵吞枣地去串,使学生理解得模模糊糊,一换地方就感到茫然。至于是否要单另解释,怎样解释,那要看所讲的是什么词,所教的是什么年级的学生,很难一概而论。

总之,解释词义既要解释得简明,又要解释得确切。换一句话说,既不应该在不必要的地方去分析词的构成,闹得繁琐深奥,又不能只图省事,在需要和可能分解的地方也囫囵吞枣、笼笼统统地过去。

为了帮助学生透彻地理解词义,我们需要多掌握一些方法,根据教学的实际情况,灵活运用。举例是一种方法,就着课文的句子去串,性质上也属于举例一类,不过另外举举典型的例子有时候可以使所讲的词意思更显豁些,特点更突出些。比较是一种方法。可以用同义词比较,也可以用反义词比较,有时候还可以用词组或成语比较。下定义也是可用的方法。不过,下定义的办法,也不只一种,还得选择运用。严格地照着逻辑学的规矩下定义是一种办法,用普通的话来描述也是一种办法,连同上面说的比较,也带有下定义的性质。解释词义的要求不出两条,一是好懂,一是准确。选择方法的根据就在这里。

（节选自《语文建设》1962年第10期）

缩略语的性质、语法功能和运用

马庆株

1　缩略语的性质

1.1　缩略语具有习用性,既是常用的,又是定型的。

1.1.1　缩略语至少在一定时期、一定范围内是常用的。不常用就没有造出缩略形式的必要。不常用的缩略形式即使创造了出来,也流行不开,使用不下去。常用的较长的词语最容易产生其缩略形式。某个缩略形式刚一出现时应该说是生造的,只是由于它的产生适应了社会交际的需要,才得到了社会的承认。缩略语出现频率比较高,使用起来很方便。简略的表达方式出现之后,有些繁复的形式就废弃不用或很少使用了。久而久之,有些缩略语的原形便被人们遗忘了,很多人不知道"文工团"就是"文化工作团",甚至有人不知道"高中"就是"高级中学"。

1.1.2　缩略语是定型的,一旦约定俗成就很难改变。例如"北京"的简称是"京","北京大学"不能援用"川大"(四川大学)的构成方式类推简作"京大",而只能简作"北大"。这是由于"京"的区别作用小于"北"(还有南京、东京)。"四川大学"也不能援用"北大"的构成方式类推简作"四大",这是因为早就有道家的"四大"(道大、天大、地大,王亦大)和佛教的"四大"(地、水、火、风),"川"字能代表"四川","川大"不会产生歧解。

缩略语的定型化是在反复使用中实现的。例如"爱国卫生运动委员会"先是简作"爱委会",由于意义不够明确,现在又简成了"爱卫会"。

1.2　古往今来产生了大量的缩略语,少数的生命力很强,它一直被广泛地使用着。大

部分缩略语受到时空限制。

1.2.1　有的缩略语能够在较长的时期内使用,有的只在较短的时期里流行。流行于某一时期的缩略语常常随着社会生活的变化和时间的推移而消亡,甚至有的缩略语只用了很短一段时间,就不见再有人使用了,但这种缩略语在文献中保存了下来,还有一定的历史价值,可以看作历史词语。刚刚产生的缩略语,其生命力还有待于时间的检验。

1.2.2　缩略语很大一部分有地域性或行业性。某个行业、某个领域或局部地区常用的缩略语,别的行业、别的领域或别的地区的人们不一定了解。尽管如此,它们在一定范围内都很常用,都有其存在的理由,属于共同语词汇的成员。限于某个小地方、在狭小范围内常用的缩略语如"昆一"(昆纬路第一小学)、"动力"(动力机厂)主要在天津市河北区使用,不能算民族共同语词汇的成员,倒是可以算作土语词汇的成员。

缩略语在多大范围内表达意思是明确的,它就能在多大的范围内通行。有的缩略语流行范围大至全国,有的主要在某个或某些地区流行。按说"南大"可以指南京大学;也可以指南开大学,在使用中"南大"的意义逐渐专化了:在天津以外的地方指南京大学,在天津则用来指南开大学。"南开"在天津以外的地方指南开大学,在天津一般是不能指南开大学的,因为"南开"是天津的一个区名,天津有大量名为"南开"的单位,例如南开中学、南开影院、南开文化宫、南开公园、南开烈士陵园、南开旅馆、南开浴池、南开百货商店、南开体育场、南开医院等。在天津单说"南开"是指南开区。

1.3　缩略这个形成新词语的手段极富于能产性。新的缩略语每天都在产生,几乎每天我们都能听到或看到新的缩略语,因而缩略语是开放性的,它的成员数量很大,每天都在增加,在交际中起着重要的作用,是汉语词汇的不可缺少的组成部分。

1.4　缩略语和词汇学中的新词语、旧词语的分类是交叉的。缩略语中有旧词语如"五服、三纲、八卦",也有新词语如"化纤、中指委、五讲四美"。缩略语和常用词、一般词的分类也是交叉的,常用词如"高中、初中、少先队、政委",一般词汇中专名如"交大(交通大学)、清华(清华大学)、长航(国营长江航运管理局)",术语如"上感(上呼吸道感染)、有机(有机化学)、解析(解析几何)"。……

(节选自《语言教学与研究》1987年第3期)

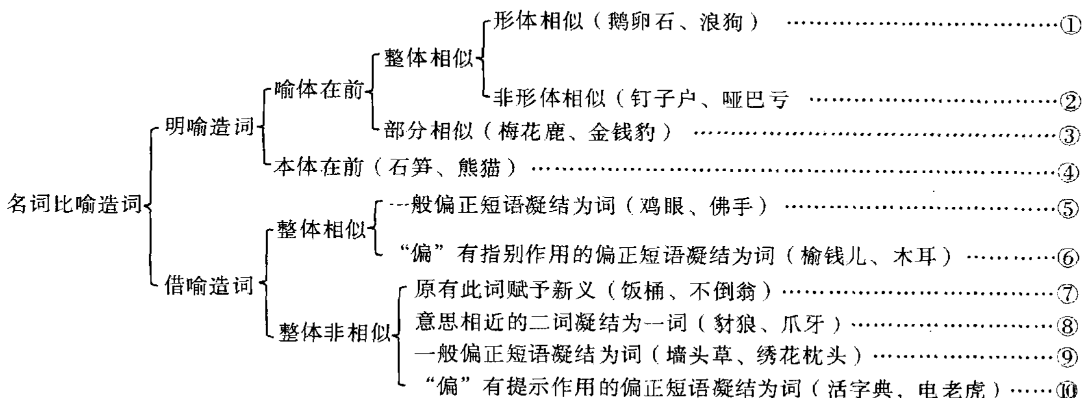
名词比喻造词

史锡尧

比喻修辞手法造词,即许多人长期地使用一语言材料进行比喻,而使这一语言材料凝结成为一个词。通过比喻修辞手法造的词很多,有名词,有动词,有形容词。本文只对名词的比喻造词的方法、过程作些分析研究。

比喻修辞手法从本体、喻体都出现与否来说,基本上可分为两大类:明喻和借喻。这两类比喻造名词的具体方法不同,需分别作出分析。

名词的比喻造词列表小结于下:



这十种名词的比喻造词，只有第七种是原有词赋予新义，其他都是造新词。明喻造的名词，因有本体喻体两部分，所以内部结构是偏正关系（喻体一般有描写作用），即由偏正短语凝结而成。借喻造的名词虽然只出现喻体（不出现本体），但内部结构除第八种是联合关系（两个意思相近的词凝结为一个词）外，其他也都是偏正关系，即也是由偏正短语凝结为词。

通过比喻造名词，产生了不少新的名词，这些词形象性较强，使得汉语的词儿更加丰富了。……

（节选自《中国语文》1996 年第 6 期）

第四节　词义演变的动因与类型

词汇和词义的发展是和社会的发展、人们对现实世界认识的变化等密切联系着的。人们社会生活的变化必然会在词汇中留下印迹，引起词义的发展和变化。

一、词义演变的动因

词义的演变是指词的形式不变，而意义发生了变化。引起词义变化的因素很复杂，主要有：现实现象的变化、人们对现实现象认识的发展、词义之间的相互影响、外来语言和文化的影响、语言修辞形式的固化以及词语间组合关系的变化等。

（1）词义是人们对现实现象的反映，现实现象的变化自然会引起词义的变化。如“钟”原来指古代的一种乐器，后来指早晚用来报时的器具（钟鼓）。西洋时钟传入我国后，指能打点的时钟。现在不打点报时的工具也叫钟。“皂”本是一种树，从前人们把它的荚果捣烂，用来洗濯。现在的肥皂是用油脂和碱制成的，和皂树毫不相干，由于用油脂制成，所以叫“肥皂”。“钟”和“肥皂”等词的词义的变化就是由现实现象本身的变化引起的。

（2）人们主观认识的发展也会引起词义的变化。这样的例子很多，如古人曾有“心之官则思”的认识，古人认为心是思维的器官。现在人们认识到大脑才是思维的器官，

“心”的词义也随之产生了变化。多义词的产生、发展也与人们对现实现象的认识有关系，只有认识到两类现象之间的联系才能用称呼甲类事物的词去称呼乙类事物，引发了该词词义的演变。

(3)词的意义之间是相互联系的，一个词的意义的变化也会引起和它有联系的词的意义的变化。如“快”本来指迅速，后来产生了“(刀剑等)锋利”的意思，于是影响到反义词“慢”，在一些北方话地区中“慢”也逐步产生出和“锋利”相对的“钝”的意思，出现了“刀慢”之类的说法。再如受“熟”的“熟悉”义的影响，“生”产生了“陌生”的意思。另一方面，一个词的意义在反映现实现象时都有自己的大致范围，如果词汇中增加了表示同一范围内现实现象的词，就会引起这个词的意义的变化。如“吃”的对象原来可以是固体、液体和流体食物，后来由于“喝”分担了“吃”的一部分意义，“吃”的对象才限于固体食物。

(4)外来语言和文化的影响也能改变已有词语的意义。如“黄色”在我国封建时代是帝王的专用色彩，是高贵、尊严的象征，早期汉语形成了一种尊黄的民族文化心态。而“黄色”在西方文化中却带有“色情、放荡”等贬义色彩，由于受到西方语言和文化输入的影响，现代汉语的“黄色”一词的词义就发生了贬义性变化。

(5)词语在修辞活动中产生的临时义也可以随着使用频率的提高而固定化为词语的引申义或比喻义等。如“金玉”原泛指珍宝，后引申出华美尊贵的引申义。

(6)组合关系的变化也会引起词义的改变。如“赴”的古代基本义是“奔赴”或“趋向(之地)”，后来和“赴”组合的不限于表示风险之地的词语，因而扩大了“赴”这个词所指的实际意义范围。现在“赴宴、赴京”都可以说了，说明“赴”的意义从古至今由于词义组合关系的改变而发生了变化。

二、词义演变的类型

葛本仪(2002:691-692)认为在谈词义演变时，应该首先区分词的一个意义的变化和一个词的几个意义的变化。词的一个意义的变化可以分成三种情况，即通常所提到的词义的扩大、词义的缩小和词义的转移。而一个词的意义的变化一般表现为义项的增多和义项的减少。根据葛本仪的观点，具体的词义演变的类型可概括如下：

(一)一个词的意义的变化——新义项的产生和原有义项的消失

一个词语在逐渐地使用过程中，为了满足社会交际的要求，会逐渐增加新的义项。如：“充电”本义是指把直流电源接到蓄电池的两极上使蓄电池获得放电能力。后来又发展出一个新的义项，用来比喻通过学习补充知识，提高技能等。原有义项的消失，则是指一个多义词在使用过程中，其中的某一个义项消失了。如：“子”在古代汉语中有男子的美称的意义。但是到了现代汉语中，这个意义就消失了。当然，在某一个具体词的意义的演变过程中，新义项的产生和原有义项的消失有可能是同时存在的。例如：“子”表示男子的美称的意义消失后，同时，现代汉语中“子”又新增了表示种子和幼小的意义。

(二)词的一个意义的变化

词义变化主要有深化、扩大、缩小和转移四类:

1. 词义的深化

是指词义所指称的对象、范围没有变,但是意义对该现象的本质属性的反映发生了一些变化,由不科学、不够深刻准确变得更加科学、深刻、准确。如:天,《说文》解释为"颠也,至高无上,从一大。"现代汉语中"天"即"天空"。

2. 词义的扩大

是指词义所指称事物的范围的扩大。又有以下五种情况:

(1)由专名变成总名,特指变成泛指。如"江""河",古代特指长江、黄河,后来变成河流的总名。

(2)由指称部分变为指称整体。如"脸"初指双颊,用于妇女,后来"脸"指整个面部;再如"腿"原指小腿,现在"腿"指整个腿部。

(3)意义所指主体扩大化。如"雌""雄",原指飞禽的性别,现在所有生物的性别都可以用雌雄来概括。

(4)动作对象扩大化。如"洗"本义为洗脚,现在"洗"的对象已扩大到一切物品。

(5)动作方式扩大化。如"睡"早期义是眼皮下垂,坐着打瞌睡,现在"睡"指任何方式的睡。

3. 词义的缩小

即词义所指事物的范围由大变小。也有五种情况:

(1)由总名变为专名,泛指变为特指。如"禽",古义是"飞禽和走兽的总名",后来专指鸟类。再如"弟",原泛指同辈中年龄较小的,包括男性和女性,兼指弟弟和妹妹。现在词义范围缩小,只指同辈中男性年龄较小的。

(2)由指称整体变为指称部分。如"学者"本指"求学问的人",现在仅指"学术上有一定成就的人"。其指称的范围只是原来意义指称范围中的一部分。

(3)意义适用对象缩小。如"皎洁"本义是形容明亮而洁白的样子,早期适用的对象比较宽,可以是花、心等。现在仅指月亮的明亮而洁白。

(4)动作的主体缩小。如"结婚"本义为结为婚姻之好,结亲,可以用于国与国之间,也可以用于男子、女子之间。而现在只能指男子和女子经过合法手续结合成为夫妇。

(5)动作的对象缩小。如"报复"本义为报答恩怨。而在现代汉语中"报复"仅指对批评自己或损害自己利益的人进行反击。

4. 词义的转移

是指词义所反映的概念、所体现的情感色彩发生了变化。具体可分为:

(1)概念转移:词义从表达一个概念转移为表达另外一个概念。如"走"在古代的概念义是"跑",现代转移为"走路、步行"了。如"涕",上古指眼泪,西汉时涕、泪已分用,"涕"专指鼻涕。

(2)色彩转移:词义所反映的人们的情感态度发生变化,从而引起评价义的改变。①由褒义变为贬义。如“爪牙”,本指得力的武臣猛将,含有褒义,现比喻坏人的党羽。②贬义变为褒义。如“锻炼”,古指罗织罪名,陷害好人,现指通过体育运动使身体强壮,培养勇敢、机警和维护集体利益等品德,如锻炼身体等。③由褒义变为中性。如“羊”在古代具有“善”义,现在,“羊”已转变为一个中性词。④由贬义变为中性。如“加”的古义是贬义,现代汉语中“加”即增加之义,不含贬义。⑤由中性变为贬义。如“谤”,上古指公开指责别人的过失或提出意见,是一个中性词,后来“谤”指“诽谤”,变为贬义。

(3)词性转移:词的语法性质发生变化。①由动变名。如“布告”本为动词,意为对众宣告、公告,在现代汉语中只能用作名词,表示(机关、团体)张贴出来通告群众的文件。②由形变名。如“秀才”本义为形容词,指才能优秀,而现代汉语中“秀才”是名词,一个意义是明清两代生员的通称,另一个意义是泛指读书人。③由名变动。如“交游”本义是指往来的朋友,现代汉语中“交游”是一个动词,表示结交朋友。④由形变动。如“冲淡”,本义指平和淡泊,现代汉语中“冲淡”是动词,一个意义表示加进别的液体,使原来的液体在同一个单位内所含的成分相对减少。另一个意义表示使某种气氛、效果、感情等减弱。⑤由名变形。如“俊秀”本义指才智出众的人,现代汉语中变成一个形容词,表示(容貌)清秀美丽。⑥由动变形。如“勤劳”本义是辛勤劳作,现代汉语中成为一个形容词,表示努力劳动,不怕辛苦。

(4)复合转移:①转移并扩大。如“向”,本义是“朝北开的窗户”,后来演变为“朝向、向着”的意思。前一方面体现为转移,后一方面体现为扩大。②转移并缩小。如“塘”的古义适用范围是池塘、湖泊、河、海,到后来只适用于池塘,这是缩小;古义的指称对象是堤岸、堤防,后来不指池塘的堤岸,而是池塘本身,则是转移。

◎参考文献

[1] 陈章太.略论我国新时期的语言变异[J].语言教学与研究,2002(6).

[2] 葛本仪.汉语词汇学[M].济南:山东大学出版社,2002.

[3] 龚千炎,周洪波,郭龙生.语言规范:自发与自觉、主观与客观的辩证统一——兼答戴昭铭同志[J].语文建设,1993(7).

[4] 胡裕树.现代汉语(重订本)[M].6版.上海:上海教育出版社,1995.

[5] 黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订三版)[M].北京:高等教育出版社,2002.

[6] 颜迈,杨文全,等.现代汉语复式教程[M].北京:高等教育出版社,2009.

[7] 张斌.新编现代汉语[M].上海:复旦大学出版社,2002年.

[8] 周洪波.新词语中潜义的显义化[J].汉语学习,1996(1).

◎思考与练习

一、词义的演变包括词义的深化、扩大、缩小和转移,请各举出两个例子。

二、分析以下词语意义演变的类型,并以此为例概述词义演变的原因。

问 月 囧 脸 汤 黄色 黑色 菜篮子

三、语言演变中有词汇化和语法化两种重要的形式,词汇化是非词单位变成词的过程,如短语通过凝固或简缩变成词;语法化是词或结构获得语法功能的过程,如动词“把”变成介词“把”。这样的词汇化和语法化过程中是否有词义演变的发生?

四、词义的演变与新词的产生是什么关系?

五、旧词的隐匿会不会引起词义系统的调整与变化?

六、请举出一个由于修辞而造成的词义变化的例子。

七、试举例说明词义的发展变化为什么会引起词的语音形式的变化?

八、解释下列各词的意义,指出它们的意义是怎样变化的?

讲究 推销 运动 上身 幼稚 市场

【原典阅读】

古今词汇的演变

王 力

无论任何语言其古今词汇的演变,都可分为三种方式:(甲)缩小式;(乙)扩大式;(丙)移动式。

(甲)缩小式,例如法语 sevrer,出于拉丁 separare,原是“使分离”的意思。无论使任何物分离,都用得着这动词。后来它的意义范围渐渐缩小,末了,只指使婴儿与乳分离而言,等于汉语所说的“断乳”。(乙)扩大式,例如英语 triumph,出于拉丁 triumphus,原是“凯旋”的意思(指堂皇的凯旋仪式),后来含义渐渐扩大,可以泛指一切胜利而言。(丙)移动式是概念与词的相配关系发生移动。例如法语 bouche(口语),出于拉丁 bucca,原是“颊”的意思。从“颊”转到“口”,所以叫“移动式”。当然缩小与扩大也往往由于移动,但移动却不一定就是缩小或扩大。

(甲)缩小的例子,在中国字书里颇为罕见。“瓦”字,《说文》注云:“土器已烧之总名。”《诗经·小雅·斯干》:“乃生女子,……载弄之瓦。”毛亨《传》云:“瓦,纺塼也。”纺塼绝不是屋上的瓦。但现在一般人口中的“瓦”字,却专指屋上的瓦而言。著字书的人,大约比较喜欢从狭义引申到广义,所心对于这一类缩小式的演变,不大记载下来。然而在现代白话里,我们可以举出颇多的例子。例如“肉”字,本是一切肉类的通称;但当我们叫人去买两斤肉的时候,所谓肉,绝不是指一切的肉,而是专指猪肉而言。由此类推,“买猪肝”可以说成“买肝”,“买猪肚子”可以说成“买肚子”。又如“屋”字,本是指一所房屋而言,但北京人所说的“屋子”,只指的是一个房间。又如苏州人单说“饭”,是指午饭而言;单说“房”是指卧房而言。这种从大范围转到小范围的演变,往往是某一部分的意义渐占优势所致。“肉”的意义缩小为“猪肉”的意义,正因为汉族人在肉类中最常吃的是猪肉。苏州的“饭”字专指午饭,也许他们把午饭看得重要些,也许因为午饭在晚饭之前。至于“房”字专指卧房,更易解释,因为客房、书房、茅房之类,都比不上卧房重要的缘故。

实际上，当我们应用任何一个词的时候，它的意义也比字典里的意义缩小些。例如牧牛人说的“把畜生赶回家去”，这里“畜生”指的是牛，如果这句话到了牧羊人的口里，“畜生”却指的是羊。又如卖水果的小贩所谓的“旺月”（生意很好的时节），与开戏院的人所谓的“旺月”，其涵义也各有专指。

（乙）扩大的例子就数不清了。譬如：

（例字）	（古义）	（今义）
雄	鸟父也	动物之阳性者
雌	鸟母也	动物之阴性者
雙	两鸟也	犹言“一对”也
雏	鸡子也	鸟类之幼子也
莲	荷实也	荷也
登	上车也	升也

都是从很狭的意义转到很广的意义。古人所谓“引申”，多数就是我们这里所谓扩大式。

极狭的意义，如果不扩大，就有被废除的危险。例如：

蔈　苕之黄花也（音“标”）
艻　苇华也（音“迢”）
梂　栎实也（音“求”）
馰　马白额也（音“的”）
犕　二岁牛也（音“贝”）
羳　黄腹羊也（音“烦”）

以上六字皆见于《尔雅》，只因意义太狭，后来又不扩大，只有渐趋于消灭了。消灭之后，原来一个词所能表示的意义，现在只要不怕累赘，用两三个词去表示就行了。例如现代不用“犕”字，我们要说“二岁牛”就说“二岁牛”，不是一样地能够达意吗？

（丙）移动的例子也很多。譬如“走”字原是快步的意义，但现在官话里的“走”字却变了慢步的意义了。“媳妇”原是子妇的意义，但现在北京一般人所说的“媳妇儿”，却是指“妻”而言的了（子妇则称“儿媳妇”）。最有趣的是五官感触的调换。例如“闻”原是耳的感受，但现在官话与吴语里的“闻”字却等于文言里的“嗅”字，变了鼻的感受了；“听”字原是用耳的一种行为，但现在广西南部该说“嗅”的也说“听”。北京的“闻一闻”等于广西南部的“听一听”（辽东半岛一带也以“听”字当“闻”字用）。“闻”字在现代官话和吴语里，既失了原来耳的感受的意义，于是这耳的感受的意义只好借“听见”二字组合成词，以表示它了。假设古人复活，听见现代北京人说话，一定会诧异地说：北京人奇怪极了，我们说的“嗅”，他们偏要说“闻”；我们说的“闻”，他们偏要说“听见”！这恰恰象天上的星宿，因为时令不同，都变更了位置了。

上述三种方式，系假定词汇不增不减而言。然而事实上，词汇绝不能不增不减。其增者，系因：（一）新事物的产生或输入；（二）新观念的产生或输入。其减者，系因旧事物的消灭。

……

（节选自《汉语讲话》，《王力文集》（第三卷），山东教育出版社，1985：642-646）

训诂学与汉语双音词的结构和意义

王　宁

……

五、词汇教学与古今汉语的沟通

以往的双音词构词法立足于用现代汉语的句法来界定双音词的结构类型，而不顾语素之间的意义关系。这种研究方法遇到两方面的困难，一是很难区分词与词组，二是相当一部分保存古义的语素或保存古汉语语法形式的双音词用现代汉语的句法关系很难分析。实际上，由词结合为词组适用于句法原则，而由语素构成词则不完全适用于共时的句法原则。双音词一般具有以下不同于词组的特性，具有以下特性之一的可认定为结合紧密的双音词：

1. 语素不自由的特性；
2. 非词源化的特性；
3. 非现行语法的特性；
4. 非直接语义搭配的特性。

以上四点，大多要参考词源才能明辨。为此，训诂学在双音词研究中的作用是不可忽视的。

在汉语词汇教学中，强调古今差异的同时，也必须同时看到古今汉语的沟通。这首先是因为，词汇的发展是累积式的。共时平面上使用着的词汇，虽然为了适应共时的系统不断发生着内部能量的交换，这种交换必会影响到个体词语形式和内容的历时变化；但是，就其来源说，词汇的构成因素大多是此前各时代词语的积淀。不对词语作历史的考察，既不能从根本上认识和解释现代词汇的各种现象，也不能深入、准确地阐释每个词语的意义与文化内涵。其次，从教学方法来说，古今沟通的原则是一个不可或缺的原则，它既有利于通过已知来掌握未知这一教学方法的实施，又有利于在语言教学中树立承认历史、尊重传统的正确观念，纠正把历史和现实对立起来，把口语与书面语对立起来的语言观。现代汉语词汇研究的贫乏，原因之一是忽略了词汇的历史考察。从这个意义上说，只有体现了古今沟通的精神，才能使现代汉语词汇的研究与教学进一步丰富起来。

本文最后要说的是，训诂学无疑是立足于古代书面文献语言的，但它完全能够也必须关注现代词汇的形式和意义，只有这样，它的生命力才会更加旺盛。

（节选自《语言教学与研究》1997年第4期）

词义的规范问题

林　焘

吸收和创造新词虽然是丰富我们词汇的一个重要方法，但并不是唯一的方法。另一种重要方法是给旧词以新的意义，也就是用扩展旧词意义的方法来丰富我们的词汇。一个旧词可以由它原来的意义发展出新的意义，越是常用词越是如此，这就使得我们语言的词汇一天比一天丰富多彩。例如“开”原来的意思只是“把关的东西打开”，现在我们就有了机器和



用机器造成的汽车和火车等,我们就可以把"开"的原来意义发展引申一下,于是既可以"开机器",又可以"开汽车、开火车",我们并没有必要再为"机器"或"汽车、火车"另造两个新的动词。如果产生一个新的意义就一定造出一个新的词语,那么词汇不是丰富多彩,而是繁琐难记了。

但是在词义的发展过程中常常会发生词义摇摆不定的现象。词义有了新的发展时,大家的看法就不见得一致,对意义比较抽象的词更是如此。例如"基本上",有人从"质"上理解,认为指的是"本质上";有人从"量"上理解,认为指的是"大部分"。又如"一贯",有人认为只能用于肯定句,"一贯不积极"是不能说的;有人认为"一贯不积极"是正确的。此外如"十天以内"是否包括"第十天","讲师以上"是否包括"讲师",也都没有一个一致的看法。诸如此类,例子很多。

这种捉摸不定的现象也表现在词的配合上。有人认为"存在"后面不能带宾语,因此不能说"存在着很大缺点"或"存在着很大错误";有人却认为可以。有人认为"当"的后面一定要用"时候","当……的时候"是固定的格式;有人认为"当"后面用不用"时候"是两可的。

有些词义的发展明明很不合理,例如"情绪"可以"闹","态度"可以"耍"。有人认为这种发展是不好的,应该反对;有人认为既然群众早已这样用了,就只有承认。

关心语言运用的人常常会在这些问题上引起争论,有时甚至得不到结果。问题就在于这些现象在目前本来就是捉摸不定的。对这种哲学的现象我们应该有一个正确的认识,要求立刻得到全部的解决则是不容易的。

在社会上已经得到普遍承认的词我们无法不承认,我们不能只从逻辑的角度看它合理不合理,因此"闹情绪""耍态度"之类的用法我们必须肯定下来。如果只从逻辑角度看,扩展出来的意义至少有一大半被反对掉,例如"开火车"也并不是"把火车打开",可是我们却承认这种说法是正确的。我们不要忘记词义永远是在发展的,"情绪"之可以"闹",只是说明"闹"这个词有了新的意义,绝对不能用"闹"原来的意义来衡量"闹情绪"是否正确。

但是,我们也不能因此就认为词的意义可以任意发展。过去既成的语言事实我们只有承认,以后对这类问题则不能任其自流发展下去。目前我们迫切地要求一部规范性的词典,正可以解决这类问题,这部词典应该能对词义捉摸不定的现象加以阶段性的决定。对这问题我们不能太保守,可是也不要对新产生的词义过早加以肯定。我们应该认识到:既然词义随时在发展,就免不了有捉摸不定的现象存在;只要我们注意语言的运用,注意规范化工作,这种捉摸不定的现象是有可能缩小到最小的限度的。

(节选自《现代汉语词汇规范问题》,《语言学论丛》(第三辑),上海教育出版社,1959:152-155)

第五节　新词新语的衍生与变异

词汇是语言中最活跃的因素,社会生活中新事物的产生、旧事物的消亡、人们观念的改变以及语言接触的影响等都会及时地反映到词汇中来,促使词汇发展变化。其中新词

新语的出现,是汉语词汇发展演化的一个重要方面。

一、新词新语的界定及类型

至于什么是新词语,既有一个时间段问题(多长时间内算新词语),又有一个范围和标准问题(是词的形式新还是内容新,还是两者都是新的),不同的学者有不同的认识。

在时间方面,刘叔新(1990:249)将新词语的时间段框定为15~20年,是"陆续产生而稳定地使用到今天的词语"。朱永楷、林伦伦(1999)关于"新"的时间也是20年左右。各位学者所定的时间段虽有差异,但多是以1978年为时间起点的,他们的15~20年是指从1978年到论著发表时的时间,可见以1978年为新词语的时间起点是比较通行的。

在范围和标准方面,20世纪50年代张志公认为"新词并不单指新造的词",同时也指"有了新的意义和新的用法的词"。周祖谟(1959:91-92)、张永言(1982:87-88)、符淮青(1985:169)等几位先生认为新词有两种:一种是词形、词义都是新的,一种词形虽旧,词义是新的并且新旧词义无联系。沈孟璎(1987)将"赋予原词语以新义"的,不管新旧词义有无联系统统看作是新词语。朱永楷、林伦伦(1999)关于"新"的范围较宽泛,他们认定的新词语有五种四类(新外来词、复活旧词语、新义新用法旧词语、粤方言泛化词语、新造词语;形式意义全新的、形式新而意义旧的、形式旧而意义新的、形式意义全旧的)。曹炜(2004:78)认为新词语有三类:形式意义全新的、形式新而意义旧的、形式旧而意义新的(新旧义无联系)。杨文全、杨绪明(2008)界定的"新词语"范围更广,认为"新词新语主要是指中国改革开放以来当代汉语新创的词语,从其他民族语言新借入的词语,从本民族语言的方言词、行业语和领域性词汇中新借入的词语,产生了新义和新用法的旧词语或短语等。"于根元(2003)指出"新词新语只是一个通常的叫法,还有新义、新用法也应该包括在内。新词新语既包括新词也包括新语。"

综合上述观点可见,"新词新语"应是一个广义概念,在时间和范围上都宜采取"宽"标准,现代汉语新词新语的时间段应是指1978年以来产生的,范围上应包括新造词语、新义旧词语、新用法旧词语、新形式旧词语、新借入词语、字母词及已经向共同语泛化使用的方言词语与行业词语等。

(一)新造词语

这类新词新语是指运用汉语固有的造词材料和结构方式,对新事物、新概念、新观念进行指称、描写而创造出来的词和短语。如"传销、大排档、打工、双休日、再就业、钟点工、千年虫、语料库、多媒体、连锁店、信用卡、安乐死、禽流感、超级女声、移动电话、知识产权、电脑病毒、试管婴儿、绿色食品、信息高速公路"等。

(二)产生新义和新用法的旧词语

这类词语由于产生了一些新义、新用法、新色彩而拥有了新面孔。如"博弈、拍卖、招标、期货、鸿门宴、乌纱帽、父母官"等复活并重新流行起来的旧词语和成语,"下岗、下课、版本、枪手、枪毙、板凳、门槛、出台、包装、透支、阳光"等产生新义和新用法的旧词语,

"小姐、同志、老板"等感情色彩、语体色彩和适用范围发生变化的词语。

(三)跨域使用的方言词

包含两个小类:一类是地域方言词。主要是指由方言向全民通用语渗透和跨域使用的词语。如北京方言词"有戏、歇菜、悠着点"等,粤港台方言词"靓、搞笑、生猛、穿帮、非礼买单、按揭、愿景"等,东北方言词"忽悠",四川方言词"雄起、假打、洗白"等,湖南话"蛮"等等。另一类是社会方言词。主要指校园流行语、网络用语、行业术语等产生了新用法的领域性词语,它们大都通过去范畴化和语义泛化的方式而成为流行新词。如:"板块、充电、抢滩、瓶颈、平台、软着陆"等跨域使用的词语。

(四)新借入词语

也称外来词,主要指从汉语以外的其他民族语言中新借入的词语,包括音译词、意译词、半音译半意译词及日语借词等。如"秀、酷、粉丝、的士、黑客、博客、基因、纳米"等纯音译外来词,"热狗、伊妹儿、可口可乐"等音意兼译的外来词,"人气、艺人、写真"等日语汉字借形词。

(五)字母词和中西合璧词

这类词语是当代汉语新词新语中的特殊类型(与"外来词"有交叉)。有的是纯粹外来的成分,有的是汉语固有的,有的则是中西混合的产物。字母词大致有以下几个次类:外文原形词 cool、copy、high、party、show、shopping 等,外文缩略语 ABC(美国出生的华人)、WTO、OPEC、UFO、CEO、DVD、HIV、PK、E-MAIL、NBA 等,汉语英译的缩略语 CCTV、CETV、TCSL(对外汉语教学)等,汉语拼音字母简缩词 GB、BB 和 HSK 等。近年来,"字母+汉字"型中西合璧词也出现得比较多,如:"A 股、AA 制、B 超、BP 机、IC 卡、K 粉、KTV 包间、SIM 卡、T 恤、T 型台、U 盘"等。

(六)数字词与跨层次片段

数字型词语,主要是指用阿拉伯数字、中文数字单独或者与汉字、英文字母一起组合而成的一类新词语,这类词语大多是名词。如"110、114、119、120、911(事件)、863(计划)、985(高校)、211(工程)"等。跨层次片段,指的是跨越两个词语的不成词片段(邢福义,2007)。如"不争(事实)、不二(选择)、说不"等。

二、新词新语的衍生机制与变异原因

在语言新质和旧质的交替中,新词新语是一般词汇的新鲜血液,语言词汇的变化主要是通过用新词新语来充实现行词汇的方法来实现的。随着使用频率的变化,新词语也会随着时间的推移而演变,或者存活下去,或者被其他成分替代,或者消隐。具体演变原因如下:

(一)社会环境方面的影响因素

首先,随着社会生活的多元化,社会现象的复杂化、精细化,新事物、新现象、新观念

大量涌现，汉语要及时反映这些新的变化，其词汇系统就要做出相应的调整和更新，以便利用已有的造词材料构造出更多的新词新语来指称或描述它们。

其次，随着中国对外开放的不断深入，在世界经济一体化的历史背景下，中国与世界各国在政治、经济、文化等方面的交流日益频繁，这样就导致了大量外来词语的借入和传播。当今社会开明的政治氛围和繁荣的经济环境也使一批旧词得以复活和一些词语的感情色彩、语用范围等发生明显的变化。

再者，生活节奏的加快则促使一批新缩略语和连谓式新词大量涌现。现代化交通工具、通讯工具及大众传媒的飞速发展，特别是国际互联网的普及，极大地改变了人们的交际方式、交际范围和交际效率，从而加快了新词语的产生、流行、普及和更替的速率。

（二）语言系统方面的影响因素

语言系统本身的符号性、任意性和约定性，既为新词新语的产生、流行和消退提供了可能，同时也提出了规约性要求。语言的符号性和任意性允许新词语以多种方式产生、多种形式呈现；同时语言符号的约定性又会对新词新语进行筛选，"合于约则存，异于约则变"，这就造成了一大批新词新语的再次变化，或者失掉新颖性而被保留下来成为一般词汇，或者被弃用而逐渐消亡。此外，新词新语自身形式与意义上的特点对其演变也有着直接的影响。新颖、独特、准确、明了、音节长短适当、符合现代汉语构词规律和语音语法特点的新词新语生命力自然就强；而缺乏个性、表意一般、音节长短失度、在共时竞争中处于劣势的新词新语就比较容易被淘汰。

（1）语言的经济原则要求词汇系统对其成员的形式及数量进行精简。一方面，促使一批缺乏新意或不再常用的新词语被替换出局；另一方面，也促使一批多音节词进行缩略（或再次缩略）而成为新的词语。同时，一部分新词从一产生时就有两种词形（如"搞定—搞掂、买单—埋单、作秀—做秀"等），这类异体词在经济原则的制约下将会自我筛选和定型。

（2）现代汉语复音化趋势及韵律机制的作用促使人们在创制新词语时大多采取双音节形式，同时也诱导大量多音节词语以缩略的方式向双音化靠拢，这样就产生了一大批缩略式新词新语（如"双规、双赢、双开、双先"）。此外，利用语音上的谐音原理，也成为音译借词和仿造词语的主要生产方式（如谐音造词）。

（3）词汇系统本身的组合关系和聚合关系、语法上的系统归化效应以及汉字的表意性和书写形态的审美性，都会对新词新语的消长产生影响。组合关系的排异作用和超常组合直接导致了一些词语产生新用法和新形式；而"×的""×霸""×族""×客""×痴""×吧""×虫""×星"等成族群产生的新词新语显然是受到了聚合关系类推作用的影响；此外，汉语语法上的系统归并效应以及汉字的表意性，也必然导致许多音译借词向意译词流变，还会引起词汇系统的再度变化。

（4）言语修辞活动在词汇结构中的沉淀和固化，是促成类推造词、仿拟造词、旧词"复活"、旧词新用的又一个主要因素。在语言交际活动中，出于某种修辞目的的言语方

式往往会转化为一定的言语模式，这种言语模式一旦在交际中获得其他成员的认可并被多次模仿和引用，修辞活动的思维模式就会因此而凝聚到语言的词汇层面之中，这样就促使了大量仿造词语、旧词新义、旧义新用的出现（如修辞造词、类比构词产生的大量新词新语），极大地丰富了汉语的词汇系统。

（三）人们认知心理方面的影响因素

1. 追新求异的语言认知心理

言语社团在语言使用上从来都是喜新厌旧的，在语言实践中人们总是怀着一种求新求异的心理，对旧有表达方式产生本能的厌倦感——“审美疲劳”，因此，人们总是想方设法地追逐新奇的、陌生化的言语表达方式，这是人们在语言使用过程中的一种潜在心理。语言中的新造词语、旧词新义新用、言语组合中超常规的搭配以及一些高频使用的新词语的衍生与废弃、消亡等，都是受到这种求新求异心理驱动的结果。比如“程度副词 + 名词”的言语模式（如“很淑女、很中国、非常男女”等），交际中的语码混用（如“离婚 ing”“今天玩得很 happy”等），放弃已通行的意译词而采用音译词或字母词（如不用“六弦琴”而称“吉他”，不称“复印”而用“copy”等），等等，都是这种语用心理的自然反映。求新求异的语言心理在青年群体尤其是“新新人类”中表现得最为明显。总之，只要是能体现出新奇感的言词，大多数人就会跟着追捧和模仿，这基本上成了当今时代人们（特别是年轻人）言语表达的普遍心理。

2. 从众从优的语言认知心理

所谓“从众”，就是向大众时尚看齐；所谓“从优”，主要是指在言语上主动模仿在政治、经济或文化等方面地位和条件比自己优越的人的语言。从众从优的语言心理，是人们（特别是社会下层群体）唯恐落后时代，力求从语言上模仿乃至认同强势社团，以期在语言上跟上时尚、保持自尊的一种普遍的心理现象。在这种心理驱动下，人们使用语言进行交际时总是自觉或不自觉地向政治、经济、文化地位优越的社团看齐，放弃本社团的一些词语，模仿“优势”地区或社群的用语。这样就使一大批词语被创造、模仿并流行开来，成为新词语，同时一批批丧失新颖性的词语也就被废弃乃至走向消亡。如用“拉拉”代替“女同性恋者（lesbian）”，“很 S”代替说话“拐弯抹角”等。

3. 避繁趋简的语言认知心理

随着现代生活节奏的不断加快，促使人们在传递信息时尽可能省时省力，在不影响交际值的前提下，常常略去一些次要成分，从而形成大量的简缩式新词（如“绿标”“打非”“环评”等）；对于一些复杂的事物、现象和概念，人们也倾向于用尽量简短的词语形式来表示和指称，这些都是人们避繁趋简心理作用的结果。如用“走光”表示“女子的隐私部位在公众面前偶然暴露”，用“话疗”表示“以说话的方式疏导和宣泄心中的郁结，从而达到身心健康的治疗方式”，用“京漂”表示“孤身到北京谋求工作或事业发展的人们”等。

4. 避俗向雅的语言认知心理

“一个社会有一个主导的意识，反映在用语方面，就是典雅化，从整体上看，人心向上，典雅化的倾向总是主流的，下层的社会成员有进入上层、得到别人更多尊重的愿望。”（俞理明，2006）因而就潜在地形成了一种全民用语避俗求雅的认知心理倾向，促使社团内各阶层成员逐渐放弃一部分在形式和表意上都很一般的旧词俗语，而主动创造和采用一些形式新颖、表意文雅的新词新语。如表示与“性”相关的事物或隐秘内容时，人们往往采用一些间接的表达方式，以达到避俗向雅的交际目的；又如称说“厕所”的新词先后就出现过“洗手间、卫生间、盥洗室、化妆间”等。

5. 避忌趋吉的语言认知心理

语言是社会生活的反映，而社会生活又是无所不包的，其中自然存在一些有关生理形貌、生老病死、污秽淫亵、神圣敬畏等方面的内容要称说表述，人们在言及这些事物或现象时，通常都会换用委婉的说法，以达到避忌趋吉的交际目的。在这种语言认知心理的诱导下，造成了许多曲解式（或称“谬解式”）新词新义的衍生、流行或消亡。比如用“壮族”“苗族”分别指“身体肥壮”和“身材苗条”的一类人，就体现了人们在追求身形美心理驱动下的一种避忌趋吉的心理。

6. 逆反叛众的语言认知心理

首先，表现在年轻人身上，就是因年龄差异而造成的逆反心理。年轻一代通过模仿学习老一代的言语模式成长起来，但随着年龄的增长，他们往往舍弃传统的、规范的言语表达而喜欢采用新的言语方式，在这一创新的过程中，年轻人的优势（比如脑子反应快、记忆力好、善于运用所学新知等）表现得十分明显，这样，年轻人就成了新词新语（如“郁闷”“粉丝”“惊艳”等）创生、流行和摒弃的主要群体。其次，社会下层成员和弱势群体的语用逆反心理，则具体表现为对权势的对立或反抗、对道德的淡漠或反感、对言语社团的自我保全、对文化教养差异的本色流露以及对自我生存需要的凸显等方面。这样的语用心理，促使这些言语社团在语言使用中逆反叛众，把本社团语言作为群体存在的一个重要基础和标志来竭力加以保护和推广，直接导致了某些方言词语、俚俗用语等泛化为新词新语，如“三陪”“包养”“隐婚”“裸聊”“恶搞”等。

三、新词新语的研究现状与前景

在汉语的发展史上，新词新语曾有过五次大量涌现的时期，即魏晋南北朝时期、汉唐时期、五四时期、建国后和改革开放以来的新时期。由于社会风尚、民族文化和时代特征的不同，新词新语也呈现出了不同的特点：魏晋南北朝时期由于民族的大融合和佛学的东渐，引进了“塔、菩萨”等佛教借词和少数民族借词等新词；汉唐时期社会繁荣、科技发展和佛教的进一步盛行，产生了如“舍利、炮”等一大批新词；五四时期产生了“民主、科学、民权、主观、市场、金融、细胞、神经”等一大批有关政治、经济、科技、文化等方面的新词；建国后的历次运动也产生了大量的新词；改革开放以来的新时期，汉语新词新语无论在数量上还是在孳

生速度方面都超过了历史上的任何时期。其中有些新词新语已被词典收录,有的尚处在变化之中。仅以《现代汉语词典》为例,1996 年修订本增收新词9 000余条,2002 年增补本又增收新词 1 200 余条,2005 年第五版再新增 6 000 余条(孔昭琪、孔见,2006)。

新词新语是个动态的相对的概念,其构成成员一直处于不停的更替变动之中。一般说来,随着时代的发展变化,它会源源不断地进入到民族语言的词汇系统之中。一批较早进入词汇系统的新词新语会逐渐丧失其新颖性,变得不再流行,成为一般词汇;有的则弃置不用,逐渐消亡;其中只有极少一部分被经常使用,成为一个民族语言的基本词汇。

新词新语的衍生与变异也引起了学界的极大关注,对新词语的研究一直在进行着。新时期新词新语的研究大致可分为三个阶段:

1.20 世纪 80 年代初期至中期

这一时期出现了一些札记式、概貌描写式或倡导式的文章,但较有深度的论述还不多见。《论词典的类型》(王德春,1980)一文从词语来源的角度论及了新词词典,指出"及时编写新词词典是一项重要任务"。《反映时代脉搏的词典——谈谈新词词典的编纂》(王德春,1981)一文提出"只有新词词典可以反映时代的脉搏,及时记载新词新义"。《新词例析》(沈孟璎,1984)着重分析了一些出现历史较短,或者意义、用法较新,还没有收进 1979 年版《现代汉语词典》的词语。"大家来关心新词新义"是吕叔湘先生在 1984 年的同名文章中倡导的,引发了人们对新词新义的关注。《关于新语条的出现及其社会意义》(陈原,1984)调查并介绍了 57 个新词语,并评定它们的社会价值和意义。这一时期出版了 4 本新词语词典,同时《辞书研究》开辟了"新词新义小集"专栏(1984.1—1988.1),语言文字应用研究所的"新词新语新用法"课题组的研究成果发表在《语文建设》的同名专栏中。该阶段的研究重在揭示语言事实,强调新词语整理和研究的重要语言学和社会学价值。

2.20 世纪 80 年代末期至新千年开始

从 1988 年发表的二十多篇文章算起,新词语的研究进入了一个相对繁荣的阶段。此前的文章重描写轻解释,这一时期则努力寻求解释,不单单从表层的社会生活因素寻找原因,还深入到社会心理层面,如《新词语新用法与社会心理》(徐幼军,1988)一文指出了人们创造、使用新词语新用法时表现出几种社会心理:求新、求雅及类推心理。这就突出了语言主体的主观因素在创造与使用新词语过程中的能动作用。与"求雅"相对的还有"求俗"心理(刘一玲,1993)。进入 20 世纪 90 年代,较有深度的探索性文章层出不穷。从宏观视角探索新词语的显现、推广、预测、隐退、品位,等等,是 20 世纪后 10 年的主要研究方向。其特点是跳出"共变论"的简单印证,以王希杰的语言的潜显理论为理论依据,触及了语言的某些机制和规律。比如:《整理汉语新词语的若干思考》(语用所课题组,1993)指出新词语显现、产生和推广的特点,引发人们重新思考"约定俗成",并主张是否可以把新词语本身和使用作一定的区分来讨论。《从隐性到显性:新词语产生的重要途径》(周洪波,1994)认为,词语的显现是人们产生概念及其多种表述色彩风格的过程,词语的潜隐则是概念使用频率降低或群体记忆的消失;新词语的隐现与事物的

隐现并不是完全同步的,因为显性的词语的背后是概念。《新词语的预测》(周洪波,1996)讨论潜在的可能出现的词语的预测问题。《从某些新词语的"隐退"想到的》(王铁昆,1999)归纳出5种导致隐退的原因,这方面是前人未涉及的。

另外一个重要的研究方向就是对新词义的深入。《词义演变漫议》(李行健,1994)挖掘个体新词语的意义产生和演变的详细原因,以期总结出一些规律性的东西来。《新词语中潜义的显义化》(周洪波,1996)剖析潜在的意义向新的显性意义的转化及两者的判定标准。《词汇的跨域使用与词义的衍生》(王任,1997)指出某些词语因跨语域使用而衍生新词义及特征。《从"生词熟字说"看词义和构词语素义的关系》(范可育,1993)认为:不能高估构词语素的意义在认知新词意义的作用,它虽然是支撑词义的要点,是记忆的重要依据,但它只提示一种模糊的不确定的理解。上述文章已经触及了新词语的某些本质的东西,向解释迈进了一大步。

3. 近十年

新千年开始后,人们对新词语的研究热情大增,新词的个案描写、词族研究以及新词语计量研究等都取得了长足进展。出版了许多新词语词典、年编,发表了一系列的研究论文和论著。如杨华、曹炜、沈孟璎、刁晏斌等都有新词语研究专著出版,许多期刊都开设了语言新观察等专栏来发表相关研究文章。还出现了许多硕士、博士论文。同时有关新词语的类型、特点、衍生机制和原因等分项研究也已展开。这期间字母词、数字词等语码混用问题也成了新词语研究的一个重要焦点。它们的大量出现、频繁使用是否给汉语词汇带来影响、影响到什么程度?会不会改变汉语词汇的性质?要不要急于进行规范?这些问题已引起了许多学者的关注,出现了一系列研究论文。

当然,当前新词语的研究仍处于嬗变发展阶段,还存在着许多问题。第一,进行词语分类的较多,但不统一,疏于系统的建构,缺少整体把握。第二,定性研究与定量研究结合、理论与实践结合的研究成果较少,对词汇教学的研究不足。第三,始终没有摆脱断代化思维模式,忽视古今汉语词汇的联系,仍缺乏"史"的观照。第四,缺少与语法相结合的研究,多是就词汇本身来研究词汇;而且对不同的词类的新词语用力不一。第五,理论的广度与深度不足,尤其是解释新词语出现的原因上还多止于简单的理论借用,对汉语新词语独特显隐机制的研究不足。20世纪80年代末开始呈现出多角度的较有深度的思考,依然没有完全摆脱现有词汇研究的束缚。鉴于这些不足,还必须大力加强汉语新词新语的研究。

◎参考文献

[1] 曹炜. 现代汉语词汇研究[M]. 北京:北京大学出版社,2004.
[2] 陈原. 关于新语条的出现及其社会意义[J]. 语言研究,1984(2).
[3] 刘叔新. 汉语描写词汇学[M]. 北京:商务印书馆,1990.
[4] 刘晓梅. 当代汉语新词语研究[D]. 厦门大学博士学位论文,2003.
[5] 吕叔湘. 大家来关心新词新义[J]. 辞书研究,1984(1).

[6] 沈孟璎.新词新语新义——略论新词语的特征[M].福州:福建教育出版社,1987.
[7] 杨文全.当代汉语词汇衍生变异研究[M].成都:巴蜀书社,2009.
[8] 于根元.新词新语规范基本原则[J].语言文字应用,2003(1).
[9] 俞理明.汉语缩略研究——缩略:语言符号的再符号化[M].成都:巴蜀书社,2005.
[10] 朱永楷,林伦伦.二十年来现代汉语新词语的特点及产生渠道[J].语言文字应用,1999(2).

◎**思考与练习**

一、举例说明影响新词新语衍生和变异的社会因素有哪些。

二、现在的一种女士厚底鞋有不同的名称:“高底鞋”“增高鞋”“长高鞋”“松糕鞋”,请从语言使用心理的角度对这些名称加以解说。

三、举例说明哪些语言因素会影响新词新语的产生和消隐。

四、判断下面这些词语出现在什么时期,表现了什么样的时代特征。

信息高速公路　支前　武工队　文明戏　三陪　追星族　外向型经济　关停并转　文革　万元户　三个代表　臭老九　保家卫国　卫星田　上山下乡　小康　QQ

五、网络语言中有很多符号,如 :-)、^_^、@_@ ,等等,你认为属于新词新语的范围吗?

六、既然词汇处在不断的变化中,那么还要不要提倡规范化?如何处理词汇发展与词汇规范化的关系?

七、新词产生一般有这几种途径:新事物产生新词、已有事物产生新词、词义演变产生新词、短语简缩成词和吸收方言或其他语言的词等。请各举二例。

八、简述新时期新词新语的主要类型和特点。

【原典阅读】

大家来关心新词新义

吕叔湘

(一)这里所说的新词新义,其中有的的确是新近出现的,也有并不太新,只是一般词典漏收的。底下举例,这两种情形都有。

我提议大家来关心新词新义。这是因为现有的大大小小的语文词典对于这方面都没有给以足够的重视。要论汉语词汇研究的现状,考古之风还相当兴隆,象“脱颖”这个词应该怎么讲就能争论不休。唐宋以来的俗语词,最近几十年里研究的人多起来,也还很有点成绩。唯独现代词语,应该最受重视,可是最不受重视。以现代词语为主要对象的词典为数不少,可是除《现代汉语词典》还做了点研究工作外,别的中、小型词典(字典)都只在编排上用心思,在收罗词汇和分析词义上都没有下多大工夫,这是极不应该的。

要知道,新词新义每天都在出现,不留意不觉得,一留意吃一惊。我最近做了一件有点

傻气的事情，把1983年5月15日和26日的《文汇报》从头到尾读了一遍，查出来有32个词语是《现代汉语词典》没有收的。这里边有些个可能是1978年8月(《现汉》定稿日期)以后出现的，可以算是新词，其余的是本来就有，只是或者无意或者有意没有收进去。这32个词语之中，有的可以肯定属于前一类，有的可以肯定属于后一类，但是很多是不经过考核不能断定属于哪一类的。现在不加分别，把32个词语抄在下面：

待业　余热　零料　面料　特区　择优　亏吨　城郊　领扣　恋人　苦果　高薪　歪理　逗人　并存　阅卷　红旗手　水浇地　集装箱　闪光灯　展销会　两用衫　拉锯战　补偿贸易　批量生产　扬长避短　图文并茂　不厌其烦　以偏概全　韧性　倍增　欠佳

最后三个是用在单字释义的举例里边却没有出条的，“拉锯战”是“拉锯”条释义中的两个例子里边的一个，另一个是“拉锯式”。

……

(五)为什么新词新义，特别是口语里的新词新义没有受到编词典的人重视呢？我想到的原因有两点。第一，因为编词典的是“读书人”，对书本里的东西感兴趣，对生活中的东西不感兴趣，或者不太感兴趣：对书斋中来的词汇比较敏感，对市场上来的，车间里来的，田野里来的就不那么敏感。找词汇只在著名作家、著名作品里找，一般报刊就不大理会，至于什么手册、传单、广告等就更不在话下了。

其次，有语言规范问题。一般语文词典只收一般词语，也就是说，要排除太专门的词语、方言词语以及昙花一现的词语。道理是对的，分寸却难于掌握。现在一般的倾向是偏于保守。要想到人们的生活在发展，在前进，专门词语，方言词语都在不断地涌进一般词汇。有些新词新义是不是来去匆匆的过客，还是要就此定居下来，也难于预测。在这些问题上，我个人的意见是与其失之于严，无宁失之于宽。补救的办法是，一、标明词语的性质，加上学科名称和口语、方言的标志；二、过几年修改一次，该加的加，该减的减，这在中小型词典不是难于办到的。

(节选自《辞书研究》1984年第1期)

当代汉语词汇中的“返祖”现象

刁晏斌

在当今的社会中，语言发生了多方面的巨大变化，而其中尤以词汇的发展变化最为明显和突出。在词汇的发展变化中，绝大多数现象是符合规律，因而是可以解释、甚至是可以预测的，但是也有某些现象与词汇发展的规律并不一致，甚至某些在多年的语言规范化实践中一直是作为规范对象而加以去除或限制的现象，又开始不合规律地大量出现。这样的现象，我们称之为“返祖”现象。

一、现象及分析

汉语词汇中，有所谓“等义词”，即词汇意义、语法意义和色彩意义都相同的词，如果着眼于词形的不同，其中音同、义同、形不同的部分又被称为“异形词”或“异形等义词”。古代汉语中，等义词为数众多，而在清末民初以至“五四”时期，等义词相当多见。此后，在相当长的

一段时间内，等义词的数量呈不断减少的趋势，如果拿建国前与建国后相比，这一点尤其明显。比如，“彻底”就曾经有一个等义的“澈底”，我们就北京大学 1 600 余万字的现代汉语语料库进行检索，只看到“澈底”的 2 个用例，即：

我的谦虚才是顶澈底的，我觉得自己就无可骄傲，无可赞美，何况其他的人？（钱钟书《魔鬼夜访钱钟书先生》）

惟有澈底的不想斯能立而能破。（俞平伯《古槐梦遇》）

以上 2 例均出自建国前的作品中，而建国以后，在内地就再也没有见到这样的例子（港台地区还在使用）。教育部和国家语委 2001 年 12 月发布的《第一批异形词整理表》对“彻底—澈底”这组异形词推荐使用的词形是“彻底”，实际上是把已经退出使用的“澈底”淘汰掉了。

由语素排列顺序的差异和字形上的差异，等义词可以分为以下两种，两种中都存在着返祖现象。

1. 词序颠倒的等义词

这一类也就是所谓的“同素颠倒词”。同素颠倒词指的是语素相同但是语素顺序相反的一对词，它大致包括以下两种类型：

一种是完全相同，即颠倒的两个词在意义、词性、功能等方面完全相同，如“吞并—并吞”“代替—替代”等。在词汇的发展中，这种同素颠倒词趋于消失和萎缩，比如以下一些同素颠倒词中的后一个，就早已退出了使用：

人民—民人、权利—利权、意志—志意、审判—判审、增加—加增、计较—较计、援助—助援、限制—制限、密切—切密、简单—单简、深刻—刻深、料及—及料、物品—品物、战争—争战、声音—音声、制裁—裁制、引诱—诱引、竞争—争竞、收买—买收、觉醒—醒觉、野蛮—蛮野、黑暗—暗黑、平均—均平、减低—低减

所以，这一类词的数量是越来越少的。

另一种是部分相同，即颠倒的词只在某一个义项或某一个词性上相同，例如“比较”有动词、介词和副词三个词性，因而有三种意义和用法，而“较比”却只有副词一个词性，这样也就只在这一点上与“比较”形成了同素颠倒词。这一类词由于已经有了别义的作用，所以在词汇的发展中趋向于存留和固化，比如今天仍在使用的“剪裁—裁剪”“地道—道地”“语言—言语”等。

我们所说的词汇返祖现象，就是改革开放以来新产生的第一类同素颠倒词。

2. 返祖现象的产生基础和原因

上述返祖现象的大量出现，从当今社会、人们的语言观以及语言自身的运动和发展上都能找到多方面的比较深刻的原因。

语言与社会共变，这已经成为常识，具体到我们讨论的内容，赵世开曾经有过一段精辟的论述：“语言运用中既有分也有合。所谓‘分’指的是变异，所谓‘合’指的是规范。在封闭型社会里‘合’是主要的趋势，而在开放型的社会里‘分’是主要趋势。”当今的社会已经走向开放，并且开放的程度还会越来越高，在这样的社会背景和条件下，必然会产生大量的语言变异现象，而上述返祖现象正是其中比较典型的一种。

当今社会中，人们的语言观和语言心理也发生了明显变化，其中的一个重要表现和追求就是求新、求异、求变。就词汇的选择和使用来说，具体的表现就是：第一，许多人趋向于舍弃已有的形式而另造新词语；第二，一个新词语出现不久，人们也可能很快地就"移情别恋"，又造出了另外一个甚至几个。上述返祖现象的大量例子，都可以与这两种表现一一对应起来。

另外，我们还应当看到，即使没有上述社会及语言观等的变化，也还会有新的等义词产生。关于这一点，葛本仪说："等义词永远是一种语言存在事实。任何民族、任何时代的语言都会有等义词的现象存在。语言中存在等义词的现象是很自然的，因为人们从各个不同的角度进行造词活动的结果，就会使语言中不断地产生出各种各样的等义词。"时有古今，地有南北，人有千差万别，不同地域、不同时期的人用不同的形式为同一事物命名，这实在是再正常不过的了。我们列出的等义词中，有的就属于这方面的差异。比如"服务员—服务生"，前者是建国后产生的新词，而后者则是建国前旧有词的复显；"电饭锅—电饭煲"中的前者产生于北方，而后者则产生于南方；再如"堵车—塞车"，前者为原有词，后者是来自港台的新词。

3. 由返祖现象引发的思考

到目前为止，当代汉语词汇中出现的返祖现象似乎还没有引起人们的关注，而我们觉得，这是非常值得关注的现象：一是对这个现象本身应当充分注意，二是对这一现象背后所隐含的一些东西，应该加以关注和思考。以下仅就第二个方面谈一点我们的看法。

从语言规范的角度来看，上述返祖现象无疑是不规范的，而这种不规范的现象大量出现，正反映了目前规范观某种程度上的模糊以至于错位，以及相关的管理和约束机制某种程度上的不健全以至于缺失。

一段时间以来，人们对建国以来的语言文字规范工作进行了比较全面的反思，大多数人充分地肯定了这一工作所取得的成绩，同时也客观地指出了存在的某些不足，并且在此基础上，对规范及其内涵等进行了更加深入的思考，由此而得到了一些新的认识。

但是，在什么是规范以及要不要规范问题上，人们的认识并不一致，甚至有相当大的差异。早在十几年前，语言学界和文学界曾经展开过文学语言规范问题的讨论，当时就有人公开提出"文学语言在本质上是反规范的"。时至今日，依然有人在重申这样的观点，比如有人说："'语言'拒绝'规范化'是语言学的 ABC"，"语言的每一发展和变化就是突破旧的'规范'，创新总是在不规范中产生。如果守住'规范'，词义就不要引申变化了，语言也就不要创新了，现在我们大家只好在网上打甲骨文。但是语言总是要与时俱进的，就是说语言会吐故纳新。'现代汉语规范化'只会是一句高调的口号，事实上不可能实现。但这个口号对社会'新科技、新文化、新时尚、新观念'的引进十分有害"。

这种把语言规范与语言发展变化对立起来的观点，是有一定代表性的。

我们认为，首先要弄清楚一点，这就是语言规范和语言变化的内涵和外延。简单地说，语言规范既有稳定的一面，也有动态发展的一面，而语言的诸多变化现象也有是否合乎规律、是否必要以及品味高下等之别，这些都不能一概而论。

作为语言文字工作者，一方面，不能抱守某一既定的模式，以"语言警察"自居，"去做那些出力不讨好的所谓匡谬正俗工作"；另一方面，也不应该对当今社会多彩多变的语言漠不

关心,放任自流,失去应有的作为。作为语言的使用者以及新闻出版单位,也要有正确的语言规范观和自觉的规范意识,更要有一种责任感,以维护祖国语言文字的健康发展为己任,一方面不"造"或不用这样的词,另一方面还要严格把关,监督和建议作者尽量少造、少用或不用这样的词。

(节选自《南京师范大学文学院学报》2006年第2期)

新词语的认定及其为词典收录等问题

周　荐

……

以上所谈的现象,有一些涉及流行词语和新词语的矛盾之处。新词语不一定就是流行词语,它很可能是稍纵即逝的词语,或者只为少部分人所知所用的词语(如一些网络词语)。这一类可称之为A类。流行词语未必就是新词语,它也有可能是早已出现于我们词汇系统的词语,只不过因为某种需要重新流行开来,成为时髦,例如2006年后半年越来越热的"长征"一词。这一类可称之为B类。当然还有C类,即既是新词语又属流行词语。正是由于新词语存在着一些复杂的现象及其与流行词语的纠葛,我们在研究新词语、编纂词典时一定要注意着力解决如下一些问题:

第一,严格区分新词语和流行词语。新词语词典所收入的只能是两类:一是虽新却未流行开来的词语(即A类),二是既新又流行的词语(即C类),不应将早已出现、只不过现今重又流行开来的词语(即B类)一并阑入。也就是说,新词语词典所收录的应是A类和C类。而流行语词典所收入的也只能是两类:一是既新又流行的词语(即C类),二是早已出现、只不过现今重又流行开来的词语(即B类),不应将虽新却不流行的词语(即A类)一并阑入。也就是说,流行语词典所收录的应是B类和C类。

第二,即时型新词语词典的收条对象应是全部的A类、C类词语,稳定型新词语词典的收条对象应是稳定下来、沉淀之后的A类和C类,即A类、C类词语的一部分。B类倘若生出新义和新用法,亦应分别列为两类词典的收取对象。

第三,一个词语单位,在不同的地域间或地区间可能会呈现纷繁复杂的情形。像"愿景"这样的词,在我国台湾可能算是较普通的词语,已不能算是新词语,更难说属于流行词语,而在2005年的中国内地则是新词语,也属流行词语。因此,无论是即时型新词语词典还是稳定型新词语词典都要将地域和地区的因素考虑进去,不能一刀切。同样的情形,一个词语在不同的社会层面也可能会呈现纷繁复杂的情况,如在青年人尤其是青年电脑迷之间流行的网络词语就很少可能在中老年人尤其是计算机盲之间流行。即时型词典也好稳定型词典也好,都应将上述各类情况一一注明,以利于人们的使用。

第四,新词语词典所收的条目当然得是"新"的。对词语"新"的身份认定可从下面3个方面加以把握:(1)历史上确实未曾有过的,如2006年10月27日前中国媒体上从未出现过的"骷髅门";(2)历史上曾经有过该词形,但如今的词形所蕴含的内容已与此前的有所不同了,如"剑客"一词早就产生了,指的是精于剑术的侠义之士,但1984年开始该词又被用来指

击剑运动员；(3)历史上曾经有过该词，但是该词在很长一段时间里处于“休眠”期，如今又重新使用。李行健主编《新词新语词典》(语文出版社1989年)收“跳槽”为条，释义为：“①指(牲畜)跳离喂养它的地方。如：二叔家喂的骡子昨晚～跑了。②比喻离开原单位、原职业，转到别的单位或从事别的职业。”特别注明：“最初用于口语，80年代开始见诸书面语。”自撰例为：“他在我们单位刚干了两年就想～。”“跳槽”一词早在清代李渔的《无声戏》中就出现了，意义也与现代基本无别：“戏已学成，正要出门做生意了，为什么忽然要跳起槽来?”可见，“跳槽”一词曾经历过一个300多年的“休眠”期，如今它又重新以鲜活的生命回到我们的词汇系统之中。李渔时代的词语在经历了300多年的“休眠”后重新出现在20世纪的80年代，李行健先生当然可将其作为新词语收入《新词新语词典》中。然而，14年后，一部题为《新词语大词典(1978—2002)》(上海辞书出版社2003年版)的工具书亦将“跳槽”收取为条，释义为：“原指牲畜离开所在的槽头到另外一个槽里吃食，现比喻主动脱离原单位、原职业，设法转到别的单位或从事别的职业。”引例两个，一例出自1985年10月14日《新民晚报》，另一例出自2000年11月1日《人民日报》。早已结束“休眠”期并已为《新词语词典》收录，就意味着它在20世纪的80年代即已再度成为当时的新词语，那么14年后，大家对这个词早就耳熟能详，它还应否仍算21世纪初的新词语而为《新词语大词典》收入(该词典所列第一个词例距该词典出版已有18年，两个词例时间跨度也达15年)，就是一个值得探讨的问题了。

(节选自《江苏大学学报》2007年第3期)



第五章　语　法

第一节　语法概说

一、语法和语法学

语法和语音、语义相并列，是语言要素之一，是一种语言中语素、词、短语和句子等语法单位由小单位组合成大单位所依据的规则，体现为语法单位之间的排列顺序和搭配关系。例如，“熊猫”“吃”“竹子”三个词有六种组合，符合汉语语法规则的有常用组合“熊猫吃竹子”和在特定条件下使用的“竹子熊猫吃”（如“竹子熊猫吃，树叶熊猫不吃”），其他组合都不符合汉语语法。人们平时说话习惯成自然，感觉不到语法规则，实际上语法是一种客观存在的规律，制约着人的言语表达。说话是一个自觉运用语法规则的过程，听说双方只有遵守这一规则相互之间才能正常交流，如果违反了这种规则，要么说起来别扭，要么不能说，从而造成理解上的困难。

语法作为语言的组织结构规则，同时也是生成言语表达的依据，人们说话就是将一定数量的语法单位按照有限语法规则加以组合，从而产生无限表达。例如，根据“表时空的词语＋存现动词＋名词”格式，可以造出“上午到了三名新同学”“校门口挂着横幅”“公司走了两名高管”等一系列表示存在或隐现意义的句子。

作为术语，语法有两个含义，一是语法规律，一是语法学。语法规律存在于具体语言的语法事实里，需要从中总结、归纳和演绎出来，人们通过具体语法事实对语法规律的认识就是语法学。语法学是研究语法规律和语法系统的科学，它以语言的组织结构规则为研究对象，是人们对客观存在的语法规律的描写解释和理论概括。语法是客观性的，语法学是主观性的。语法规律是语法学的基础，是第一性的，语法学是客观语法规律的反映，需要通过具体语法事实的检验才能确立。

受研究人员认识程度、观察视角、研究方法和语料占有不同的影响，对同一客观语法现象往往会有不同的认识和不同的分析，各种语法学之间不可避免地会出现种种分歧。一方面语法规律作为客观存在现象，随着语言的发展变化处于发展变化之中，造成人们认识上的不同；另一方面，语法学属于发展中的学科，存在一定分歧是正常现象，不同意

见相互争鸣有利于学科的发展。

根据研究对象、目的和理论的不同，语法学可以有不同的类别。

从研究对象看，有历时语法和共时语法。历时语法研究语法的发展变化，通过纵向历史考察揭示语法的演变规律，如太田辰夫《中国语历史文法》属于历时语法著作。共时语法研究语法在当下或历史上某一阶段的状态，通过横向描写总结相对静态的语法规律，如朱德熙的《语法讲义》属于共时语法著作。历时语法研究需要借助各个阶段的共时语法研究成果，共时语法研究则不断印证着历时语法研究总结出的演变规律，二者往往相互交叉。

从研究目的看，有理论语法和教学语法。理论语法通过客观描写语法事实和深入探讨某些语法问题不断揭示语法规则、提出新的解释说明；理论语法供语言学研究参考使用，目的在于认识语法规则，是语法学家的专门研究，又称专家语法，例如吕叔湘《中国文法要略》、王力《中国语法理论》、赵元任《中国话的文法》和上面提到的两部著作。理论语法的成果在得到学界公认以后，往往转化为教学语法。教学语法也称学校语法，指供教学使用的语法，它通过传授基本的、公认的语法知识教人学会运用规范性的语法规则，具有实用、简明、稳定、系统的特点，例如《中学教学语法暂拟系统》和《中学教学语法系统提要》就是典型的教学语法。

从研究理论看，有传统语法、描写语法、生成语法、功能语法和认知语法，这实际上是不同的语法学流派。

传统语法是源于古代希腊、拉丁语法的古典语法，长期用于教学，在语言教学上影响深远，又称为“学校语法”“规范语法”。传统语法的主要特点是：把语法分为词法和句法两大部分，以词法为主，词法讲各类词在句子中的形态变化和语法作用，句法讲词类同句法成分的对应关系；划分词类主要依据形态变化，没有形态变化的语言主要依据充当句法成分的能力，或者直接依据意义；注重典范书面语的研究，采用分析的方法总结出一定的语法规则作为规范，要求学习者遵守。

描写语法，又叫“结构语法”，它是在对传统语法批判的基础上形成的，是结构主义理论在语法上的体现。结构主义理论是瑞士语言学家索绪尔开创的，后来发展为布拉格学派、哥本哈根学派和美国描写语言学派三个分支学派，以美国描写语言学派影响最大，在其理论基础上形成的语法体系就是描写语法。描写语法的主要特点是：区分语言和言语、语言的共时和历时，主张客观记录和描写语言的共时状态；认为语言是一个结构系统，提出用“组合关系”和“聚合关系”来研究语言系统各要素、各成分之间的结构关系；强调语言结构的层次性，提出直接成分分析法分析句法结构；采用归纳法，通过对大量语言材料的描写、比较和分类找寻语法规律，注重语言结构形式而有意无意地排斥意义，提出依据分布和替换划分词类。

生成语法，又叫“转换语法”“转换生成语法”或“形式语法”，它是美国语言学家乔姆斯基在批判描写语法的基础上创立形成、进而发展成为现代语言学中影响巨大的流派之一。生成语法的主要特点是：区分语言能力和语言运用，认为语法应该描写并解释人所

具有的语言生成能力；把语言结构分为“深层结构”和“表层结构”，认为语法是一套有限的规则系统，包括从深层结构生成表层结构的“转换规则”、分别用来解释深层结构和表层结构的“语义规则”和“语音规则”，并进一步提出语法规则系统是自足的；强调研究人类语言共有的普遍性特征，即“原则”，指出各种语言的差异只是“参数”不同。

功能语法同生成语法相对立，强调语言的功能属性。功能语法的主要特点是，尽管流派纷呈，但都认为语法与语义、语用息息相关，不是一个独立体；大都致力于澄清形式和功能的关系，并最终解释语言功能是如何决定语言结构的。以英国语言学家韩礼德的系统功能语法为例，它以自然语言的功能观为基础，注重语言在交际中的作用，区分语义功能、句法功能和语用功能，重点研究语义层面的概念、人际、语篇三大元功能和词汇语法层面的单位、类别、结构、系统等范畴。

认知语法源于对生成语法的“反动”，是在批判生成语法的基础上形成的，它否认语法具有自足性，认为语言建基于人类的认知本能，强调语言的认知属性。以美国语言学家兰盖克为代表，认知语法的主要特点是：认为认知和语义是语言形成其句法构造的内在动因，句法构造的外在形式是由认知和语义因素促动的，语法结构跟我们感知世界所形成的概念结构之间存在对应关系，即语法结构是约定俗成了的概念结构；指出人类认知具有共通性和差异性，后者决定了不同语言的语法结构各具特点。

配价语法是法国语言学家特思尼耶尔在 20 世纪 50 年代创立的。“价”（valence，valenz，亦称“配价”“向”）这一术语借自化学，是指在分子结构中各元素原子数目间的比例关系。在语法学中引进“价”的概念为的是说明一个动词能支配多少个名词词组（称为“行动元”）。动词的价就决定于它所支配的行动元的数目。动词可比作带钩的原子，它能钩住（即支配）几个行动元，那它就是几价动词。价是对动词支配能力的数量表示，是根据动词的组合能力而聚合的一种语法范畴。特思尼耶尔只讨论了动词配价的问题，现已进一步讨论形容词、名词的配价问题；特思尼耶尔实际讨论的是句法配价，现在提出了语义配价、逻辑配价和语用配价的问题。现代汉语配价语法的研究起步于 20 世纪 70 年代末，1978 年朱德熙先生发表《“的”字结构和判断句》率先把配价语法理论引进现代汉语语法研究。

二、语法的性质

跟语音、词汇相比，语法具有明显的抽象性、稳固性、层次性和民族性。

（一）抽象性

语法规则是从大量语法事实中概括出来的，具体来说是对语法单位、语法结构及其关系的概括，因此具有抽象性。

例如，“司机、失业、关心、投资”和“写字、吃竹子、关心群众、投资房地产”，这些词语的构成成分和表达内容各不相同，而且前后两组的结构大小也不相同，但都遵守“支配成分 + 被支配成分”规则，并且表示“支配意义”关系。

前一组是动宾型复合式合成词，是由分别表示动作和表示名称事物的词根语素构成的。根据构词功能不同，语素还有表示性质状态和表示单位量的词根语素以及词缀语素等类型，在构成不同类型合成词的时候，这些表意丰富、类型各异的语素总是遵循一定组合规则、表示一定的结构关系。

后一组是述宾结构短语，结构类型为"述语 + 宾语"，是由分别表示动作和表示名称事物的词构成的。无论其意义如何，出现在述语位置上的词语一般能受状语修饰、能重叠、能陈述施事或支配受事等，出现在宾语位置上的词语一般能受数量短语修饰、能受介词介引、能充当动作的施事或受事等，从语法特征上把出现在这两个位置上的词分别归为动词和名词两类。不同词类的词语在组合成短语的时候也总是遵循着一定规则，表示一定关系。

语法的抽象性使得语法单位之间形成不同组合关系和聚合类，从而构成一个相对自足的语法系统，语法学的任务就是描写、解释这一系统。

（二）稳固性

语言是社会现象，随着社会的发展变化而变化。由于和社会联系的紧密程度不同，语言各要素系统的发展变化是不平衡的，同语音、词汇相比，语法的变化相对缓慢，具有一定的稳固性。例如，从古至今汉语的主要语法手段一直是语序和虚词，主语在谓语前、述语在宾语前、修饰语在中心语前，词类和句法成分之间没有严格的对应关系。

语法的稳固性确保语言交际功能正常实现，因为短时间内更换一套新的规则会让人们的言语表达无所依据、难以交流。同时，语法的稳固性并不限制语法的发展变化，例如汉语的判断句由名词和名词性短语直接作谓语（如"廉颇者，赵之良将也"）发展为现代汉语使用判断词"是"（如"大熊猫是国宝"）。因此，语法研究要区别共时、历时，不能把古今语法混为一谈。

（三）层次性

"所有的人类语言的语法构造都是有层次的，层次性是语言的本质属性之一。"（朱德熙，1999）作为一个有规则的结构体，语言结构内部的各个组成成分都是按一定的规则一层一层组合起来的，只要一个语言结构所包含成分的数目大于二，就存在着层次性的问题。

句法结构的表层是词的线性序列，但词与词之间结合的松紧程度是不一样的，词的组合有着层次性；句法结构各个组成成分总是按一定的句法规则一层一层地进行组合，而不是相邻的两个词挨次发生关系。例如，"熊猫喜欢吃竹子"，先是"吃"和"竹子"构成述宾结构，然后"喜欢"和"吃竹子"再构成述宾结构，最后"熊猫"和"喜欢吃竹子"构成主谓结构，分三层组合；"喜欢"和"吃"虽然紧挨着，但是并不发生直接关系。

语法结构的层次性是隐性的，不是显性的，也就是说层次性从语法结构表面是看不出来的。例如，"咬死了猎人的狗"有歧义，是因为这一结构有两种组合层次，可以是"猎人"先和"咬死了"构成述宾结构，然后"咬死了猎人"和"狗"用"的"连接构成定中结构，

也可以是“猎人”先和“狗”用“的”连接构成定中结构，然后“咬死了”和“猎人的狗”构成述宾结构。

由于层次性是语法结构基本属性之一，因此当我们分析复杂语法结构时就不能不管它的层次，而且得按照它的内部结构层次进行分析，这样才能作出科学的描写和解释。

（四）民族性

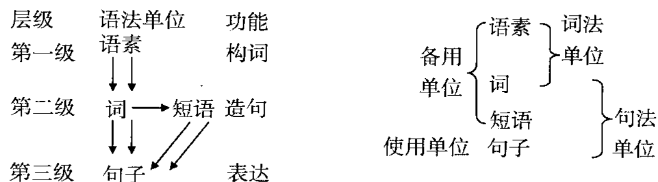
语言具有民族性，在语音、词汇、语法上都有显著民族特点，民族性是语言社会本质属性的体现。

语法的民族性体现为不同语言所采用的语法手段及其表达的语法范畴的差异。例如，印欧系语言用形态变化表示语法结构关系，汉语没有那样的形态变化，词往往具有多功能性，在句子里充当什么成分主要依靠语序和虚词。例如，“我们学习现代汉语”“学习是我们的任务”“我们喜欢学习”，动词“学习”分别充当谓语中心语、主语和宾语；“天气好”和“好天气”，语序不同结构关系就不同，“熊猫和竹子”与“熊猫的竹子”，虚词不同结构关系也不同。

民族性是语法的个性，语法又具有共性，例如，世界各民族语言都有名词、动词、形容词的分类，也都有陈述、支配、修饰等语法结构意义，因此语法研究需要关注个性、兼顾共性。

三、语法单位和句法成分

语法单位是有意义[①]的语言单位，从小到大有语素、词、短语、句子四种，按照功能可以分为构词的、造句的、表达的这样由低到高的三个级别，如下图[②]：



语素是语言中最小的音义结合体，是最小的语法单位，是构词单位，可以直接构词，也可以组合构词。汉语语素以单音节为主。

词是最小的能够独立运用的语法单位，由语素构成，能够充当句法成分，词和词组合构成短语，一部分词加上语调可以直接成句。

短语是词和词按照一定规则组合而成的语法单位，能够充当句法成分，大部分短语加上语调可以成为句子[③]。

---

① 这里的意义包括成分意义和语法意义，语法意义可以细分为类的意义、关系意义、情态意义和语气意义。参见邢公畹等（1994:207）。

② 此图综合王红旗（2008:92）和邢公畹等（1994:208）的图改造而成。

③ 关于短语成句的讨论可以参见张雪平（2007）。

句子是前后都有停顿、具有一定语调、表达一个相对完整意思的语法单位,是由词或短语构成的。

语法单位可以按照结构和功能分为不同的小类,见下表:

语法单位	语 素	词	短 语	句 子
结构类	单音节/多音节	单纯词/合成词	主谓/述宾/比况等	单句/复句
功能类	词根/词缀	实词/虚词	实词性/虚词性	陈述/疑问/祈使/感叹

句法成分是句法结构的组成成分。汉语的短语和句子大都是由较小的语法单位逐层组合而成,按照组合中形成的不同结构关系定出不同的句法成分。根据成分之间存在的陈述、支配关涉、修饰限制和补充说明等结构关系,句法成分可以分为五组,分别是主语和谓语、述语和宾语、定语和中心语、状语和中心语、中心语和补语。句法成分各自不同,但成对出现、相互依存。

四、几组重要的语法概念

(一)语法意义和语法形式,语法范畴和语法手段

语法结构由语法形式和语法意义两个层面构成。语法意义是语法单位在组合中产生的意义,包括语法结构意义和语法成分意义,前者如陈述意义、支配关涉意义、修饰限制意义等,后者如实词之间动作与施事、受事的关系意义以及构形语素和虚词的意义。语法形式是能够把语法单位组织起来并且在组织中产生语法意义的形式,主要包括语法单位线性排列的语序、语法单位排列组合后形成的各种语法层次和语法关系以及语法词的运用等。

语法范畴是语法意义的聚合类,在有形态变化的语言中常见的语法范畴有性、数、格、时、体、态、人称等。语法手段是根据某些语法形式的共同特点归并出的基本类别,可以分为词法手段和句法手段,前者如词形变化、词的轻重音、词的重叠,后者如语序、虚词、词类选择。

(二)自由和黏着

语法单位可以根据能否独立实现其功能分为自由的和黏着的。

成词语素是自由的,不成词语素是黏着的。词和短语能单说的是自由的,不能单说的是黏着的。单说指的是词或短语加上语调可以成为句子;虚词不能单说,实词中有些不能单说,如汉语量词、区别词以及意义比较虚的动词;短语中不能单说的往往是虚词性短语和一些特定格式,如“动词+了+名词”。下面举些黏着的词和短语:

从 被 和 或 吗 呢 的 着 非常 又 予以 进行 匹 条 彩色 袖珍

吃了竹子 孩子聪明 从成都 被打 一个字认识 飞进来苍蝇

依赖语境的句子是黏着的,不依赖语境的是自由的。发端话语和后继话语对句子的

自由度要求不一样，往往发端话语中不能说的句子在后继话语中就是自由的了，因为后继句有上下文语境支持，如“孩子聪明。”若是回答“孩子聪明吗?”就是自由句。（马庆株、王红旗，2004）

（三）描写、解释和预测

根据不同目的，语言研究可以分为描写性的和解释性的两大类。描写语言学的主要目的是对语言的历史和现状作出恰当、细致的描写，并从纷纭繁杂的语言现象中寻找出带有规律性的东西，解释语言学的主要目的是合理解释挖掘出来的语言规律，探索这些语言规律的前因后果。前者使人知其然，后者使人知其所以然。

一般来说，解释应该是语言研究的“最终目的”，而解释必须在描写充分和正确的基础上进行。做到语言描写充分和正确取决于三个方面：一是观察分析的合理性，二是提取的特征的代表性，三是描写系统的可靠性。

解释语言学需要解决的问题主要有：语言的起源、语言与思维、语言与社会、语言与历史、语言与物质和精神文明、语言类型在时间和空间上的分布等。

描写和解释并非在任何情况下都泾渭分明。解释必须以描写为基础自不待言，而描写之前常常有某种理论作为先导，这实际上已经包含了一些解释的成分。在研究中把描写和解释结合起来，两者可以交替进行，相互促进。新的语言现象的发现对解释工作提出新的要求，理论上的解释也会引导我们从新的角度去观察语言现象和发掘新的语言现象。语言科学在不断的描写和解释中发展。（沈家煊，1999:5-6）

语言研究的目标，除了要对一种语言中全部已有的现象作出描写和解释，还要对这种语言中可能会有的现象作出预测。语言是一个复杂和开放的系统，是许许多多方面和因素互相作用和综合的结果，因此不可能按严格的规则做到完全的预测，但是能做到对语言现象形成的动因作出充分的解释，或叫做不完全的“弱预测”，这种预测往往可以用一个单向蕴涵式来表达，预测的是一种倾向性。

五、汉语语法的主要特点

语言中用来表示语法关系和语法意义的语法手段主要有形态变化、语序变化、虚词运用。偏重于形态变化的语言一般称之为“综合性语言”，偏重于语序和虚词的语言一般称之为“分析性语言”，不同类型的语言表现的特点各不相同。同印欧语言相比，汉语最突出的特点就是，不依赖严格意义上的形态变化，主要借助语序、虚词等语法手段来表示语法关系和语法意义。具体表现为以下几个方面：

（一）语序变化影响语法结构和语法意义

汉语由于没有严格意义的形态变化，语序不同，词与词之间的语法关系和意义就会有所不同，例如：

（1）观点正确（主谓结构）——正确观点（定中结构）

（2）增长迅速（主谓结构）——迅速增长（状中结构）

(3)转播中断(主谓结构)——中断转播(动宾结构)

(4)人民代表(定中结构)——代表人民(动宾结构)

(5)小说翻译(定中结构)——翻译小说(动宾结构/定中结构)

主谓结构的短语变换语序之后可以构成定中、状中、动宾等不同结构关系的短语,定中结构的短语变化语序之后可以构成动宾或定中结构的短语。有时候语序变化还会带来语用信息的变化,例如:

(1)人来了——来人了

(2)雨下了——下雨了

前句的"人""雨"是特定的、已知的信息,后句的"人""雨"则是无定的、新的信息。

有时候语序变化了,语法关系并不改变,但是语义却发生了变化,例如:

(1)猫捉老鼠——老鼠捉猫

(2)没有都去——都没有去

(3)三天用不了一吨煤——一吨煤用不了三天

例(1)都是主谓结构,但语序变化前后词语的施受语义角色变化了,语义也就发生了变化;例(2)都是状中结构,但是否定词"没有"否定的对象发生了变化;例(3)都是主谓结构,但是前句意思是用煤用得少,后句意思是用煤用得多。

(二)虚词运用对语法结构和语法意义有重要作用

汉语的虚词数量多,类别齐全,作用很重要。用或者不用虚词、用上不同的虚词都会使句法结构的关系或意义发生改变。

介词通过给动词介引名词表达各种语义关系,例如"在"表示时间地点,"用"表示工具,表示关涉意义的"对"介引一般对象、"把"介引处置对象、"和"介引协同对象。

连词连接词、短语和句子,表示一定的语义关系,例如"老师和学生"是联合关系,"老师或学生"是选择关系;"因为水很浅,船开不进来"是因果关系,"如果水很浅,船就开不进来"是假设关系。

助词在词或短语之后表示一定的结构关系或附加意义,例如:

(1)爸爸妈妈——爸爸的妈妈

(2)四川大学——四川的大学

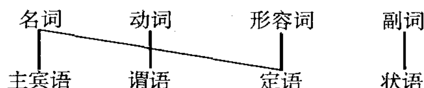
(3)开车——开车的

例(1)"的"把联合结构变为偏正结构,例(2)"的"虽然没有改变结构关系,但是前后语义有很大不同,例(3)"的"跟在动词短语后组成"的"字短语,表示名词性意义。

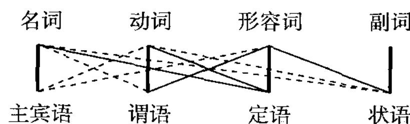
语气词在句末表示不同的语气,例如"的"表示陈述、"吗"表示疑问等。

(三)词类跟句法成分之间不存在简单的一一对应关系

在印欧语里,词类和句法成分之间往往有一种简单的对应关系,基本是一对一,少数属于一对二的。大致说来,名词跟主宾语对应,动词跟谓语对应,形容词跟定语对应,副词跟状语对应,如下图所示:



汉语的词类具有多功能性，词类和句法成分之间的关系相对复杂，除了副词一对一只能作状语外，名词、动词、形容词常常可以直接充当几种句法成分，用图表示如下：



图中粗线表示该词类的主要功能，细线表示次要功能，虚线表示局部功能。比如，汉语的名词主要充当主语和宾语，但同时也可以充当其他成分，例如：

（1）春节是一个重要的节日。（主宾语）

（2）春节晚会已经成了鸡肋。腊月廿四祭灶神揭开了春节的序幕。（定语）

（3）明天春节。（谓语）

（4）我儿子春节要结婚。（状语）

而动词主要充当谓语，也可以充当其他成分，例如：

（1）师长说完，一歪身就睡了，嘴角上还微笑着。（谓语）

（2）窗口行业要做好微笑服务。（定语）

（3）微笑是人们互致问候的普遍方式。他闭上了眼，嘴角还挂着一丝微笑。（主宾语）

（4）福贵微笑地看着我。（状语）

需要注意的是，名词作定语、谓语、状语，或者动词作定语、主宾语、状语的时候，它本身的词性并没有改变，名词还是名词，动词还是动词，并不会因为充当了其他成分就变成了其他词性，因为这里的名词、动词仍然保留着该类词的语法功能。

（四）词、短语和句子的构成原则具有一致性

汉语各级语法单位的构成方式基本相同，语素组成词，词组成短语，词、短语组成句子都有主谓、动宾、偏正、补充、联合五种语法结构关系。例如合成词“海啸”、短语“天气晴朗”、句子“春天来了”等都是主谓结构。

汉语的合成词在历史上多是临时性组合的短语，所以词的结构跟短语的结构大体上一致，例如“骨肉”“司机”“国营”。同时，构词法中还有一些短语所没有的结构类型，例如重叠（妈妈、刚刚）、附加（阿姨、石头）等。

汉语的短语和句子基本上是一套构成原则，形式上没有明显变化。这一点拿英语来作比较。英语的句子结构跟短语结构有明显区别，句子的谓语部分必须有一个限定动词，而短语里是不允许有限定动词的，要是出现动词，只能是不定式或分词形式；汉语的情形不同，动词和动词结构出现在句子和短语中形式完全一样，如下例中的“flies a plane”“to fly a plane”“flying a plane”在汉语里都是“开飞机”。

（1）He flies a plane.（他开飞机。）

(2)To fly a plane is easy.(开飞机容易。)

(3)Flying a plane is easy.(开飞机容易。)

(五)有丰富的量词

汉语的数词与名词、动词组合时,一般都需要在数词的后面加个量词,而且不同的名词、动词所用的量词也各有不同,如"一本书""一匹马""打一顿""写一遍"等。汉语的量词数量很多,有专门的量词,如上例中的"本、匹、趟、遍";也有临时借用的量词,如"一桌子书"的"桌子"、"打一拳"的"拳"等。量词表现力丰富,往往能增强相应名词、动词的形象性,如"一钩晓月""一轮红日""一脑门子心思""一肚子坏水"等。

◎**参考文献**

[1] 马庆株,王红旗.关于若干语法理论问题的思考[J].南开语言学刊,2004(3):42-52.
[2] 沈家煊.不对称与标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.
[3] 沈家煊.语法研究的目标——预测还是解释?[J].中国语文,2004(6):483-492.
[4] 邢公畹.现代汉语教程[M].天津:南开大学出版社,1994.
[5] 王红旗.语言学概论(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2008.
[6] 张雪平.汉语成句问题研究述评[J].汉语学习.2007(5):62-70.
[7] 朱德熙.朱德熙文集第一卷·语法答问[M].北京:商务印书馆,1999(1985).
[8] 陆俭明.《现代汉语配价语法研究》序[J].汉语学习,1995(4):4-7.

◎**思考与练习**

一、简述语法学的分类。

二、怎样理解语法具有抽象性?请举例说明。

三、举例说明语法的层次性。

四、以自己熟悉的外语或民族语言为例,说明语法的民族性。

五、谈谈语法单位之间的关系。

六、如何理解自由和黏着这组概念?

七、试与你的方言或你所学习的外语比较,举例说明汉语语法的主要特点。

八、以"不怕辣、辣不怕、怕不辣"为例说明汉语语法语序变化的特点,并举出一组具有类似语序变化的结构。

九、从语法角度指出并分析下例英、汉语句子的不同之处。

(1)He flies a plane.(他开飞机。)

(2)Flying a plane is easy.(开飞机容易。)

十、举例说明汉语量词表达的形象性。

【原典阅读】

朱德熙先生在汉语语法研究上的贡献

陆俭明

事实说明,在朱先生的论著中提出了不少新颖而有创造性的理论观点,概括起来有以下八个方面:

一、关于词的语法功能是划分词类的本质依据的观点

20世纪80年代以来越来越多的人关注汉语词类问题,做了不少踏踏实实的研究工作,在划分词类的依据上逐渐取得比较一致的认识,认识到给汉语的词分类"只能根据词的语法功能",而这一个观点正是朱德熙先生最早明确提出来的。早在20世纪50年代汉语词类大讨论时,朱先生就在当时北大中文系举行的一次词类问题讨论会上发表了上述观点,而在20世纪80年代出版的《语法讲义》和《语法答问》中重申了这个现点,而且强调指出这对汉语来说是这样,"对于别的语言也一样适用","我们可以根据形态给印欧语的词分类,可是归根结底还是根据语法功能","形态不过是功能的标志"。

提出词的语法功能是任何一种语言划分词类的本质依据,这为解决汉语词类问题提供了理论指导。

二、关于汉语词类跟句法成分之间不存在简单的一一对应关系的观点

语言事实告诉我们,汉语的词类与句法成分之间的关系是错综复杂的,二者之间是一对多的对应关系。在汉语里,名词可以作主、宾语,也可以作谓语、定语,动词可以作谓语,也可以作主、宾语,有一部分还能直接作定语,形容词则主、谓、宾、定、状、补六种句法成分都能作。这是语言事实。在我国语法学界真正正视这一事实,明确提出汉语词类与句法成分之间不是简单的一一对应关系的就是朱德熙先生。他这一观点不仅体现在他的《语法讲义》里,更在《语法答问》一书中,作为汉语语法特点之一明确地提出来,并进行了精彩的论述。

三、关于汉语句子的构造原则跟词组的构造原则基本一致的观点

这一思想在前人的语法论著中已有萌芽,但是明确提出这一观点,并将它作为汉语语法的一个特点来加以论述,那是朱德熙先生。朱先生在《语法答问》一书中对这一观点进行了精彩的论述。树立这一观点可使整个汉语语法描写与表述更具有简明性。

四、关于汉语语法学应以词组为本位的观点

汉语语法应以词组为本位,这是朱德熙先生首先提出并首先实践的。他的《语法讲义》充分体现了这一观点,而在1982年发表的《语法分析和语法体系》和《语法答向》一书中第一次明确提出并论述了这一观点。

所谓汉语语法应以词组为本位,就是说"由于汉语的句子构造原则跟词组构造原则基本一致,我们就有可能在词组的基础上来描写句法,建立一种以词组为基点的语法体系"。

五、关于在由实词和实词组合的句法结构中总是同时并存着两种结构关系——语法结

构关系和语义结构关系的观点

关于主语、谓语、宾语的概念以及关于施事(动作者)、动作、受事(受动者)的概念语法学界早就提到了,但对于它们之间的关系一直缺乏明确的认识。20世纪50年代进行的主、宾语问题大讨论其所以未能取得一致的看法,原因之一就在于对这两种结构关系缺乏清楚的认识。20世纪80年代这个问题才弄得比较清楚,认识到由实词和实词组合的句法结构中总是同时并存着两种不同性质的结构关系——语法结构关系(即主语、谓语等之间的关系,亦称显性的语法关系)和语义结构关系(即施事和动作等之间的关系,亦称隐性的语法关系),相同的语法结构关系可以表示不同的语义结构关系,不同的语法结构关系可以表示相同的语义结构关系,这两种不同性质的结构关系同时影响着句子的意义。这一观点正是朱德熙先生最早在《汉语句法中的歧义现象》一文中提出的。这一观点的提出不仅为解决诸如主宾语问题提供了新的理论指导,而且为汉语语法研究走上句法与语义相结合的道路奠定了理论基础。

六、关于粘合和组合的观点

对于句法结构一般按结构关系或结构功能进行分类,20世纪80年代朱德熙先生在《语法讲义》里提出了一种新的分类法,那就是按句法结构组成成分的不同将句法结构分为粘合式和组合式两类,如述宾结构、述补结构、偏正结构都可以这样分类。粘合式句法结构的组成成分都是单个儿词,组成成分直接粘合,整个结构似乎一个词;组合式句法结构的组成成分一般都不是单个儿词,内部组合比较松散。建立粘合、组合的观念有助于更好地说明一些语法现象和语法规律。例如,述宾结构一般不能直接作名词的定语,但是有例外,其分界就在粘合式和组合式上。粘合式述宾结构可直接作名词的定语(不带"的"),例如:

买鞋人 | 上课教员 | 卖菜姑娘 | 看电影时候 | 救济难民问题

可是组合式述宾结构不能直接作名词的定语,要作定语的话,非得带上"的"不可。例如:

买了鞋的人(*买了鞋人)| 上三门课的教员(*上三门课教员)

卖着菜的姑娘(*卖着菜姑娘)| 看完电影的时候(*看完电影时候)

救济安徽灾民的问题(*救济安徽灾民问题)

七、关于指称和陈述的观点

"指称"和"陈述"是1983年首先由朱德熙先生在《自指和转指——汉语名词化标记"的、者、所、之"的语法功能和语义功能》一文里提出来的两个新概念。指称就是所指,反映在语法上就是体词性成分,即名词性成分;陈述就是所谓,反映在语法上就是谓词性成分,即动词、形容词性成分。指称和陈述是语言表达的两种基本形态,我们运用语言进行交际就是交替、重复运用这两种表达形态。建立指称和陈述的观念不仅有助于对语言交际功能的更深刻认识,而且对某些语法现象可作更好更全面的说明。譬如国内外语法学界都谈到句法成分提取的问题,例如在汉语里一般把"我买的"看成从"我买什么东西"一类主谓句里所提取出来的宾语成分,把"买苹果的"看成是从"某人买苹果"一类主谓句中所提取的主语成分。英语里也有类似的现象。而从指称和陈述的观点看,不论汉语或英语,所谓句法成分的提取实质上就是从一种陈述形态转化为一种指称形态。

八、关于自指和转指的观点

“自指”和“转指”也是首先由朱德熙先生在《自指和转指——汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能》一文中提出的两个概念。上面介绍了指称与陈述这两个概念，这里需要补充说明的是指称和陈述可以互相转化，例如在汉语里陈述形态的谓词性成分后面带上“的”就转化为指称形态的“的”字结构，如：

吃→吃的　卖菜→卖菜的

红→红的　更便宜→更便宜的

由陈述转化为指称，在语法上也就称为谓词性成分的名词化。这种名词化从意义上看有两种情况：第一种情况是单纯的词类或者说词性转化，语义保持不变；第二种情况是不仅词类即词性转化了，意义也发生明显变化。举例来说：

(1)仁者，人也；义者，宜也。(礼记·中庸)

(2)知者乐水，仁者乐山。(论语·雍也)

在古汉语里，“仁、义、知(同智)”都是形容词，表示陈述，后面加上“者”都转化为指称，名词化了。但例(1)与例(2)不同。试以“仁者”为例，在例(1)中，“仁者”名词化了，但在意义上还是指仁这种德性本身，意义上没变化，这种情况就称为自指；而在例(2)中，“仁者”不仅名词化了，意义也变了，是指具有仁这种德性的人，这就是转指。

(选自《汉语学习》1993年第3期)

20世纪中国现代语法学史的分期问题

马庆株

一、着眼于语言共性的阶段——创立时期(1898—1936)

马建忠在《马氏文通·后序》……认为不同语言的语法有“一定不易之律”即共性，可以从语言的共性出发来观察汉语，利用“无不同”的“大纲”即共同的语法框架来处理不同的语言。这说明他的确受了普遍唯理语法的影响。他模仿拉丁语法书写了第一部汉语语法书，虽然对象是文言，毕竟为中国汉语语法学建立了第一座丰碑。

二、着重语言个性的阶段——发展时期(1936—1985)

中国汉语语法学在这一时期最突出的特点是重视寻找汉语语法的特点，同时开始注意现代语言学理论。这一时期中国部分学者接受了现代语言学之父——索绪尔的语言学理论，与当时国际语言学的最新发展是接了轨的。

1948年赵元任出版了用英文写的《国语入门》，其中《序论》是用美国结构主义描写语言学的方法写出的第一部现代汉语语法著作。

1952年李荣翻译出版了《北京口语语法》(赵元任《国语入门·序论》)，把结构主义语法著作介绍到了国内。……在《北京口语语法》的影响下，中国出现了用结构主义方法全面描写汉语语法的著作——丁声树、吕叔湘、李荣等《现代汉语语法讲话》，……这是国内第一部以结构主义方法写成的语法著作。

60年代初期语法研究深入发展，进步很快，朱德熙发表了《说“的”》，以研究实例介绍描

写语言学的方法,曾引起热烈的讨论。……这段时间国外最重要的语法著作是赵元任的集大成的著作《中国话的文法》(吕叔湘节译改题为《汉语口语语法》)。

三、共性与个性并重的阶段——走向成熟的时期(1985—)

由于寻找出来的汉语语法特点很多,在甄别哪些真是汉语特点的时候,朱德熙先生在《语法答问》中提出了特点的相对性问题。这就涉及了语言共性和语言个性的区分问题。这一方面有国外认知语言学的影响;另一方面,乔姆斯基生成语法理论发展到最简方案阶段,也是共性、个性并重的阶段到来的国际背景和重要外因。

1985 年前后即 1978—1992 年可以看成由第二时期向第三时期过渡的阶段。在这个过渡阶段中,结构主义仍在继续发展,除了先此出版的萨丕尔《语言论》,索绪尔《普通语言学教程》、布龙菲尔德《语言论》、房德里耶斯《语言》等结构主义的经典性理论著作都是在这段时间里相继翻译成中文出版的。

从 1985 年起或者说 1990 年前后,语法研究的理论自觉性空前高涨。朱德熙在 1985 年出版的《语法答问》中提出了词组本位的语法体系,提出了结构、语义、表达三个平面;1985 年胡裕树和范晓发表《试论语法研究中的三个平面》,从信息论角度提出了在语法研究中把句法、语义、语用三个平面结合起来进行研究的理论;邢福义则总结出大三角(普通话、方言、古汉语)和小三角(语表、语里、语值)两个三角的理论。

多元化研究的新时期开始了,语法研究进一步呈现出多元化的趋势,这个阶段研究方法多元化了,既有传统方法的研究、结构主义方法的研究、生成语法的研究,又有功能主义的研究。

(节选自《汉语学习》1998 年第 4 期;另见《二十世纪的中国语言学》,北京大学出版社)

“十五”期间的现代汉语语法研究

储泽祥

一、重要成果和主要进展

1.1 复句及其标记、虚词及其相关结构研究

1.2 语法化研究

1.3 配价研究

1.4 指称研究

1.5 其他方面的进展

名词及空间表述形式研究方面,也有不少成果……对“动词中心”的观念做了理性的反思。

在否定研究、谓词研究、量词研究、体标记研究、语序研究、动宾研究、词类划分以及存现句等方面,也都取得了新的成果。

……

三、未来五年的发展趋势和一些值得重视的研究课题

3.1 未来五年的发展趋势

3.1.1 理论创新和流派意识会得到加强。

3.1.2 历时研究，尤其是语法化研究、“固化”结构研究仍然保持强劲的势头。

3.1.3 类型和共性研究将成为新的热点。

3.1.4 语义与句法格式的匹配和相互影响仍然是最主要的研究内容。

3.1.5 本体研究者和应用研究者的合作将出现空前繁荣的局面。

3.2 一些值得重视的研究课题

未来几年里，汉语语序、虚词及其相关结构、名词及其相关结构、句式义、配价等，仍然是必须重视的课题。本文要强调的是下面的两个课题。

3.2.1 汉语复句标记的类型学研究

3.2.2 动宾短语的多角度研究

（选自《汉语学习》2005 年第 1 期）

第二节 词 类

一、词类划分的相关问题

词类是词在语言结构中表现出来的语法类别，划分词类是为了把语法性质相同或相近的词归在一起，从而指明各类词的用法，说明语言的构造规则。

（一）划分词类的标准

划分词类的标准一般认为有三个：

第一，形态标准。在有形态且形态丰富的语言中，从词形就能判断一个词属于什么词类，这里的形态包括形态标志和形态变化。例如，英语的-ment、-tion 是名词的形态标志，在原形单词后加上-er 或-est 表示比较级或最高级是英语形容词的形态变化。

汉语中只有小部分词有形态标志，如以“-子、-儿、-头、-者、-家、-性”等为后缀的词是名词，以“-化”为后缀的词是动词，但大多数词没有这类标志。

汉语的形态变化也很少。如只有指人名词后可以加“-们”表示不定量的复数，而且可以不加仍然表示复数；再如双音节形容词可以按照 AABB 方式重叠，例如“老老实实、明明白白、大大方方、整整齐齐”，双音节状态词可以按照 ABAB 方式重叠，例如“笔直笔直、通红通红、雪白雪白”，但并不是所有的形容词和状态词都有这种重叠式。

形态标准对划分汉语词类有一定的帮助，但由于缺乏普遍性，也没有强制性，所以只作为一种辅助标准。

第二，意义标准。这里的意义指语法上同类词的概括意义或意义类别，语法性质相同的词，意义上往往有共通之处。比如，名词表示人或事物，动词表示动作、行为、变化，形容词表示事物的性质，数词表示数目和次序，因此划分词类的时候意义很重要。

但是意义具有模糊性，作用有限，特别是当意义相同或相近而句法作用不同时，因此意义只能作为划分词类的参考标准。例如表示同类概念的“金、银、铜、铁、锡”都是金属名称，但是词类并不相同，“铜、铁、锡”可以单说，可以作主语和宾语（“铜是金属”“需要铁”），可以受数量词修饰（“一块锡”），是典型的名词，“金、银”不能单说，不能作主宾语，也不受数量词修饰，只能作定语（“金戒指”“银项圈”），是典型的区别词。再如，“忽然”和“突然”都表示出乎意料，意义几乎一样，但是“忽然”只能作状语，是副词；而“突然”可以作定语（突然事件）、状语（突然死了）、补语（走得突然），还可以受副词“很”的修饰，是形容词。

第三，语法功能标准。词的语法功能指的是词与词的组合能力和充当句法成分的能力。

词与词的组合能力表现为能不能与其他词组合，以什么方式组合，组合后表示什么关系。例如，“姑娘”可以同“漂亮”组合成“姑娘漂亮”或“漂亮姑娘”，两者顺序不同语法关系也不同，前者表示陈述，后者表示修饰；“姑娘”不能同“很”组合，不能说“姑娘很”“很姑娘”，而“漂亮”可以同“很”组合成“很漂亮”，或借助虚词组合为“漂亮得很”，说明“姑娘”和“漂亮”是两类不同的词。

充当句法成分的能力表现为能否充当句法成分和主要充当什么句法成分。实词能单独充当句法成分，虚词不能；名词主要充当主、宾语和定语，动词主要充当谓语。

从根本上讲，划分词类的根据只能是语法功能。在有形态的语言中，之所以能根据形态划分词类是因为形态反映的是语法功能，形态不过是功能的标志；没有形态或形态不丰富的语言就只能依据词的语法功能标准。

（二）词类与词性

词类和词性是不同层次的概念，词类是就词的整体而言，词性是就词的个体而言，这是一个问题的两个方面。词类是词的语法功能的类别，它以语言中的全部词作为划分对象；词性是词的语法性质，是指一类词共同具有的语法功能，它是对该类词内部的每一个词而言的。划分词类要以词性为根据。

词性反映客观的语法性质，是个单纯、抽象的概念，而词类是根据词性而作的某种多少有点主观的方便的分类。一个词类的词可由一个词性构成，如名词类，可称为单性类；也可由两种词性组成，如同时具有动词和名词语法功能的动词小类，可称为复性类。

（三）词的兼类和活用

根据语法功能的不同，汉语的词基本都能归属一个固定的词类，但也有某些具体的词具有两种或两种以上词类的语法特点，这就是词的兼类现象。如“端正”一词，在“端正的学习态度”和“学习态度很端正”中是形容词，在“要端正学习态度”中是动词。

兼类词主要有：

（1）兼形容词、动词：方便、丰富、巩固、统一、坚定、清醒、充实、壮大、稳定、纯洁、繁荣、缓和。

(2)兼区别词、副词:正式、临时、自动、高速、共同。

分析词的兼类现象要注意以下两个原则问题:

首先是词的同一性问题。同一个词才有兼类的问题,不同的词就根本是两类词,不存在兼类问题。兼类问题跟如何分析词义有关系,同一性原则就是指同音同义,同义不是指两种意义之间有联系,更不是指二者在历史上有联系,而是指在现代汉语这个共时平面上二者意义是否相同。如"爷爷死了"中的"死"表示"失去生命",按语法功能是动词,"这个人脑筋很死"中的"死"表示"固定、死板、不活动",按语法功能是形容词,虽然两种意义之间有联系,这两个"死"是不同的词;再如"一把锁"中的"锁"指事物,"把门锁上"中的"锁"指行为动作,虽然后者是从前者引申而来、二者在历史上有一定联系,但这是两个不同的"锁"。其他如"活、沉、犁、代表、导演、编辑、报告、申请、通知"等也都不是兼类词。

其次是兼类词只能是少数的原则。划分词类时不能让某一类词全部或大部兼属另一类,吕叔湘(1979:46)指出,"凡是在相同的条件下,同类的词都可以这样用的,不算词类转变;凡是在相同的条件下,同类的词不是都能这样用,而是决定于习惯的,是词类转变。"如"研究中国历史"和"从事语法研究""这个研究课题"中的"研究"不论带宾语,或是直接受名词修饰,或是直接修饰名词,都表示"探求事物的真相、性质、规律等"的意思,同音同义,是一个词,但由于这类词不是少数,几乎占到动词的三分之一,尽管它们同时具有动词和名词的语法功能,也不宜处理为兼类词。

此外,还需要区分兼类现象和词类活用。兼类词的不同词性和用法是比较固定的,能够独立存在,词类活用是临时改变词性,因此活用不看作兼类现象。语言中常有某个甲类词临时当乙类词用一下的情况,例如:

(1)这一切等等,确是十分堂・吉诃德的了。

(2)这个连长太"军阀"了:年纪不大,脾气可不小。

上例中的"堂・吉诃德"和"军阀"都是名词临时活用为形容词,这不看作名词兼形容词,这种用法都是为了某种修辞目的、达到特定语用效果而产生的,这种临时用法及其意义在词典没有解释,必须在具体的语境里才能得到解释。

(四)兼类词和多义词、同音同形词

兼类词是同一个词在某一个义项上具有两种或两种以上词类语法特点的现象。

多义词是同一个词有相互联系的几个意义,多个意义中最有代表性的是基本义,在其原始意义基础上通过引申和比喻可以得到转义。多义词的多个意义可以是同一个词类,如"心脏",表示"人或动物体内主管血液循环的器官"和"中心"的意义都是名词;也可以是不同的词类,如"铁",表示"一种金属元素"时是名词,表示"确定不移、表情严肃"时是形容词。

历史上的多义词分化后就成了意义上不相干的不同的词,仅仅同音,例如表示"竹管"的"管"和表示"管理"的"管",这就是同音同形词。除了多义词分化,同音假借也可

以造成同音同形词，例如“花钱”的“花”和“鲜花”的“花”，“斤两”的“两”和“两本书”的“两”。同音同形词是不同的词，一般地也都属于不同的词类。

二、实　词

词类是一个有层次的系统。根据语法功能词类的第一层次分为实词和虚词，实词是能充当句法成分的词，虚词是不能充当句法成分只能伴随实词在句法结构中发挥某种作用的词。

汉语的实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、副词、代词、叹词、拟声词等。实词的意义比较具体，具有独特的词汇意义；多数实词都是开放类，成员数量大，难以穷尽列举；除副词外，实词在组合时位置不确定。

（一）名　词

名词的语法特征：

（1）主要充当主语、宾语和定语，不能作补语，除少数名词一般不作状语。

（2）大多能受数量短语的修饰。

（3）一般不能受程度副词和否定词“不”的修饰，能受否定词“没”“没有”修饰。

（4）大多能与介词构成介词短语。

（5）一般不能重叠。

名词可以根据前面出现量词的不同进行分类。首先按是否出现量词分为专有名词和普通名词，普通名词又分为具体名词和抽象名词，具体名词包括个体名词、物质名词和集合名词。

（1）专有名词：表示特定的独一无二的事物，一般不受数量词修饰，例如：四川、青城山、都江堰、邓小平、本草纲目。偶尔出现在专有名词前面的数量短语中的数词往往是“一”。

（2）个体名词：有自己适用的个体量词，又叫可数名词，例如：书、灯、笔、树、牛、车。

（3）物质名词：没有适用的个体量词，又叫不可数名词，这类名词可以使用度量词、临时量词和不定量词，例如：一尺布、一斤肉、一瓶酒、一车土、一点水、一些面粉。

（4）集合名词：表示由多个同类事物组成的一类或一组事物，前面不能加个体量词，但能出现集合量词或不定量词，例如：一批军火、一些亲友。由名词性词根加量词性词根组成的合成词都是集合名词，例如：纸张、枪支、人口、车辆、船只。

（5）抽象名词：前面只能加“种、类、点、些”或动量词“次、场”，例如：道德、思想、礼貌、会议、祸。

名词的特殊小类：

（1）方位名词：分为单纯方位名词和合成方位名词。单纯方位名词有14个：前、后、左、右、上、下、东、西、南、北、中、内、里、外；合成方位名词有的是在单纯方位名词前面或后面加上“边、面、头、以、之”等构成的，有的是单纯方位名词相互组合构成的，有的是单

纯方位名词和相关语素构成的，例如：东方、当中、中间、背后、面前、外部。方位名词一般附着在别的词语后面，组成表示处所或时间的方位短语，单用时单纯方位名词要对举才行，例如“后有追兵，前有堵截”“比上不足，比下有余”。部分方位名词能受“很、极、最”的修饰，例如：很左、极右、最前面、最后。

(2)时间名词：能出现在“在、到、等到”后面作宾语，能用“什么时候”提问，能用“这个时候、那个时候”指代，例如：唐朝、千禧年、冬至、春节、现在、古代、从前、后来、去年、明天、下星期、刚才。

(3)处所名词：能出现在“在、到、往”后面作宾语，能用“哪儿”提问，能用“这儿、那儿”指代。处所名词有三类，包括能够独立使用的方位名词，例如：上边、前面、后头；表示处所的名词，例如：附近、远处、明处、周围；表示地名和机构的名词，例如：中国、亚洲、成都、医院、图书馆，这些词作为机构是一般名词，作为地方是处所名词。

(二)动　词

动词的语法特征：

(1)主要作谓语或谓语中心语。

(2)能带状语、补语，多数动词能带宾语。

(3)除了心理动词和部分能愿动词，一般不能受程度副词修饰。

(4)能受否定词“不”“没”“没有”修饰。

(5)绝大多数可以带“着”“了”“过”。

(6)动作动词多数能够重叠。

动词是一个大类，语法功能并不完全一致，可以从不同的角度分出不同的类。

1. 根据语义并参考功能进行分类

(1)动作动词。例如：听、写、吃、喝、搬运、改造。

(2)存现动词。例如：有、在、变、出现、消失。

(3)使令动词。例如：使、叫、让、请、鼓励、要求。

(4)心理动词。例如：想、爱、害怕、相信、希望。

(5)形式动词。例如：进行、加以、予以、给予。

(6)趋向动词。例如：来、去、上、下、进来、出去。

(7)判断动词。例如：是、叫、姓、等于。

(8)能愿动词。例如：能、会、应、敢、可以、应当。

2. 及物动词和不及物动词

(1)及物动词是能带受事宾语的动词。例如：

体宾动词：吃、买、具有、发生、到达、推广；

谓宾动词：觉得、感到、能够、值得、进行、受到；

体谓宾动词：喜欢、相信、听、说、看、等于。

(2)不及物动词包括不能带宾语的动词和只能带施事宾语或处所宾语的动词。前

者如:咳嗽、游泳、睡觉、鼓掌、着眼,后者如:来、走、死、住、躺。

不及物动词中趋向动词比较特殊,可以分为主观的、客观的、主客观的三类:

主观趋向动词以说话人的位置为出发点,只有两个:来、去。

客观趋向动词以他人或物的本来位置为出发点,有:上、下、进、出、过、回、开、起。

主客观趋向动词兼顾主观、客观,由前两类组合而成,客观的在前,主观的在后,有:

上来、下来、进来、出来、过来、回来、开来、起来;

上去、下去、进去、出去、过去、回去、开去。

3. 自主动词和非自主动词

(1)自主动词是能单独构成祈使句或能在前后加上"来/去"构成肯定祈使句的动词,表示有意识或有心的动作行为,即能由动作者自己做主、主观决定、自由支配的动作行为,一般能加"着",能重叠。例如:扮、帮、写、想、请、调查、商量、介绍、照顾。

(2)非自主动词是不能单独构成祈使句,也不能在前后加上"来/去"构成肯定祈使句的动词,表示无意识无心的、不能自由支配的变化或属性,一般不能加"着",不能重叠。表示变化的如:病、死、完、有、知道、消失、取得;表示属性的包括判断动词和能愿动词。

判断动词最常用的是表示同一或归类的"是"。

能愿动词也叫助动词,表示可能、必要或意愿,只能带谓词宾语,多能用在"不 V 不"格式中。常用的有:

表示可能:能、会、能够、可能、可以;

表示必要:得(děi)、应、该、应该、应当;

表示意愿:愿、想、要、敢、想要、希望。

(三)形容词

形容词表示事物或动作的性质,例如:

大、小、好、坏、快、慢、红、白、直、大方、干净、伟大、整齐。

形容词的语法特征:

(1)常作谓语或谓语中心语,能直接作定语。

(2)能带状语、补语,不能带宾语。

(3)能受程度副词、否定词"不"修饰,不能受"没""没有"修饰。

(4)能够重叠,单音节形容词重叠口语中经常儿化,构成 AA 儿,双音节形容词的重叠形式是 AABB。

我们要区分形容词和状态词、区别词。

状态词表示事物或动作的状况、情态,包括:

(1)形容词重叠式:慢慢儿、干干净净。

(2)单音节形容词前面加上一个表示程度的语素:飞快、鲜红、笔直、喷香。

(3)单音节形容词以及少数单音节名词加上后缀,有 ABB、A 里 BC、A 不 BC 三种形

式：绿油油、亮晶晶、血淋淋、傻里呱唧、黑不溜秋、甜不丝儿。

与形容词相比，状态词不能带补语，不能受程度副词、否定词“不”修饰，使用时后面一般要加“的”，没有单音节形式，双音节状态词的重叠形式是ABAB。

区别词表示事物的属性与类别，能够起到区别事物和分类的作用，例如：男、女、金、银、正、副、彩色、黑白、袖珍、活期、初等、新型、多功能、全天候。

与形容词相比，区别词单独只能作定语，否定时前面加“非”，能组成“的”字短语。

（四）数　词

数词表示数目和次序，分为：

（1）基数词：表示数目多少，包括系数词（一、二、两、三、四、五、六、七、八、九、十）和位数词（十、百、千、万、亿），系数词能放在位数词前组成复合基数词，表示较大的数目。

（2）序数词：表示次序，一般是在系数词或复合基数词前加“第、老、初”等组成，例如：第一、第一百二十三、老三、初九。有时也直接用基数词表示次序，例如：七行、八列、一百页、两千年。此外，“甲、乙、子、丑”等天干地支名称和“A、B、C、α、β、γ”等拉丁字母和希腊字母也可以表示序数。

（五）量　词

量词表示计算人、事物、动作行为时所用的单位，又叫单位词，包括名量词和动量词。

1. 名量词

又称物量词，用来计算人或事物的数量。

（1）个体量词：表示个体单位，一般都能用“个”替换。个体名词都有自己特定的个体量词，例如：头、匹、尾、只、座、间、张、块、片、根、条、颗、枝、辆、艘、架。

（2）集合量词：用于成组或成群的事物，例如：双、副、套、对儿、群、批、帮、堆。

（3）度量词：表示度量衡单位，包括长度、重量、面积、容积、体积、时间、货币等，例如：尺、米、里、丈、克、吨、两、斤、亩、升、平方米、立方米、分、秒、元、角。

（4）不定量词：用来指称不定量事物，有“些儿”“点”两个。

（5）借用的名量词：临时借用名词、动词来充当，例如：一碗饭、一床被子、一屋子书、一门亲事、一捧水、一捆废纸。

2. 动量词

又称计数量词，用来表示动作行为的次数。

（1）专用动量词：下、趟、次、遍、场、顿、番、阵。

（2）借用的动量词。包括：

时间量词：住一年、憋气三十秒、玩两钟头。

器官量词：看一眼、踢一脚、喊一嗓子、打一巴掌。

工具量词：抽一鞭子、切一刀、放一枪。

伴随量词：喊一声、唱一曲、走一步、转一圈。

量词一般不单独使用，而是跟数词或指示代词组成量词短语后作多种句法成分；量

词中单音节个体量词和集合量词可以重叠。

(六)副　词

副词的语法特征:

(1)基本用途是充当状语,例外是"很""极"还能用作补语,"透""透顶"只能作补语。

(2)一般不能单独成句,能单独成句的也限于答话,例如:本来、别、不、当然、刚刚、尽量、也许、有点儿、照样、自然。

副词表示的意义多种多样,主要有:

(1)表示范围:全、都、共、也、光、就、单、只、才、还、一共、总共;

(2)表示程度:很、挺、怪、更、最、太、稍微、十分、非常、极其、越发、格外;

(3)表示时间:马上、立刻、已经、曾经、一向、渐渐、正在、赶快、永远、一直;

(4)表示否定:不、别、未、莫、休、勿、没(有)、甭;

(5)表示语气:倒、竟、偏、难道、究竟、何必、反正、居然、幸亏、难怪。

(七)代　词

代词是具有代替和指示作用的词。

代词的类别:

(1)人称代词:用来代替人或事物名称。例如:我、我们、咱们、你、你们、您、他(她、它)、他(她、它)们、自己、别人、人家、大家、大伙儿。"我们"可以包括听话人,"咱们"则一定包括听话人;"自己"和"大家"可以单用,也可以出现在三身代词后面与之连用,例如:他自己、你们自己、咱们大家。

(2)指示代词:用来指示和区别人或事物,还可以用来表示时间、处所、程度、性状。分为近指和远指两类。

近指代词:这、这会儿、这里、这边、这儿、这么、这样、这么样

远指代词:那、那会儿、那里、那边、那儿、那么、那样、那么样

此外,表分指的"各"、表逐指的"每"、表不定指的"某"也都属于指示代词。

(3)疑问代词:用来对人或情况表示疑问并提出问题。例如:谁、什么、哪儿、哪里、多会儿、几时、怎么、怎么样、多、多么、多少。

代词的语法特征:

(1)代词与它代替的词的功能相当。代词实际上并不是按照语法功能划分出来的词类,只是在"指代"这一点上有共同点。

(2)一般不受别的词的修饰。

(3)可以活用,有虚指和任指用法。虚指的如"晚饭随便弄点什么东西吃""你一言我一语""这边藏那边掖",任指的如"谁来做他都不同意"。

(八)叹　词

叹词用来表示呼唤、应答的声音和说话时喜悦、愤怒、悲伤等强烈情感的声音,例如:

啊、喂、唉、哼、嗯、呸、咦、嗨、哎呀、哎哟。

叹词一般独立于句法结构，常作句子的独立语，或者单独构成句子，有时候也可以作谓语、定语、状语。

（九）拟声词

拟声词用来模拟事物或动作、变化的声音，例如：嗖、轰、咣、喵、咕咚、扑通、噗哧、当啷、哗啦、刷啦、轰隆、叮当、噼啪、嘀哒。

拟声词可以根据是否能加上"一声"分为单纯拟声词和合成拟声词，其中单纯拟声词的重叠式是 AA 和 ABAB，合成拟声词的重叠式可以是 AABB、ABAB、AAB、ABB，例如：叮叮当当、叮当叮当、叮叮当、叮当当。

拟声词可以单独成句，在句中主要作状语，重叠后加"的"还能作谓语、定语、补语。

三、虚　词

汉语的虚词有介词、连词、助词、语气词，每一类成员数目比较少，可以列举，都是封闭类；虚词在组合过程中依附于实词或语句，位置相对确定；虚词只有语法意义，没有词汇意义，不能单独成句。

（一）介　词

介词又叫前置词，通过介引跟谓语有关的对象，附着在名词前与名词组成介词短语，主要作状语，也能作定语、补语，例如"关于目前局势的分析""到北京去""站在椅子上"。介词多由动词虚化而来，但是介词没有重叠式，也不能加"着、了、过"。

根据介引成分语义不同，常见的介词可以分为：

（1）表示施受关系：把、被、叫、让、给；

（2）表示时间处所：自、往、向、到、在、打、当、至、从、自从、趁着；

（3）表示方式：用、拿、靠、以、按、照、照着、依照、随着、根据、通过；

（4）表示关涉对象：和、同、比、对、对于、跟、关于、至于；

（5）表示原因目的：因、因为、为、为了、为着、由于。

（二）连　词

连词又叫连接词，是连接词、短语、分句并表示一定逻辑语义关系的虚词。

根据所连接的成分，连词分为：

（1）只能连接词和短语：和、同、跟、与、及、或；

（2）只能连接分句：即使、既然、宁可、尚且、虽然、与其、只要、不过、否则、可是、况且、从而、所以、因此、因而；

（3）能连接词、短语、分句：并、并且、而、而且、或者、还是、只有、因为、由于、不管、不论、就是。

从所表示的语义关系看，连词有的表示并列关系，例如：和、跟、同、以及；有的表示选

择关系：或、或者、还是、与其、宁可；有的表示递进关系：不但、不仅、而且、况且；有的表示转折关系：虽然、但是、可是；有的表示假设关系：如果、要是、假如；有的表示因果关系：因为、所以、因此、于是；有的表示条件关系：只要、只有。

（三）助 词

助词附着在词或短语前后并表示一定的结构关系或附加意义，附着在后面的一律读轻声。

（1）结构助词：的、地、得、似的、所。

“的”可以作为定语的标志，例如：黄石的孩子、我的父亲母亲、不能说的秘密、疯狂的石头；还可以附加在词或短语后面组成“的”字短语，例如：红的、木头的、吃的、昨天运来的。

“地”是状语的标志，动词或动词性短语、名词或名词性短语作状语往往要加“地”，例如：放心地吃、历史地分析问题。

“得”是补语的标志，附在动词、形容词后面引出状态补语、程度补语，例如：玩得高兴、热得很。

“似的”附着在实词或短语后，充当谓语、定语、状语、补语，例如：他木头似的、乞丐似的男子、石头似的站在那里、淋得落汤鸡似的。

“所”主要用在单音节动词前，构成名词性成分，表示动作的受事，例如：所见、所闻、所感；还能与介词“被”“为”相照应，用在动词前构成被字结构，例如：被后世所沿用、为时代所淘汰。

（2）动态助词：着、了、过、看、来着。

“了”用在动词、形容词或有顺序义的名词后，表示动作完成或状态、变化的实现，“了”后常有数量成分，例如：下雨了、写了一天、天黑了、短了三公分、春天了。

“着”用在动词、形容词后表示动作、状态或性状的持续，例如：看着、等着、亮着、忙着；在形容词后还可以表示程度深，例如：天还黑着呢、这本书厚着呢。

“过”用在动词、形容词后，表示经历，说明动作变化已经过去，一般用于非祈使句，例如：吃过、喝过、玩过、漂亮过、年轻过。

“看”用在重叠式动词后表示尝试，例如：商量商量看、穿穿看、想想看。

“来着”用于句末，表示不久前发生过什么事情，一般是肯定全句的语气，例如：我去医院检查来着、他们都怎么说来着。

（3）其他助词：们、把、来、等、等等。

“们”用在指人的名词或短语后表示不定量的复数，前面不能出现数量短语，例如：孩子们、朋友们、父老乡亲们；非指人词语后出现“们”是一种拟人用法，例如：小蝌蚪们、小花儿们。

“把、来”表示概数，“把”用在“百、千、万”后表示说话人认为少，例如：百把口人、万把块钱；“来”一般表示略多于数词所表示的数目，例如：五十来岁、两万来人。

“等”可以表示列举未尽，例如：北京、上海等直辖市；也可以用在列举末项之后表示列举已尽，这时候后面往往有数量名词组，例如：中、英、法、西、俄、阿拉伯等六种文字。

“等等”表示列举未尽，一般不用再专用名词之后，后面也不能再有名词。

（四）语气词

语气词又叫语助词、语气助词，主要附着在句末专门表示说话时的各种语气。根据所表示语气不同分为四类：

（1）表陈述语气：的、了、吧、呢、啊、嘛、呗；

（2）表疑问语气：吗、吧、呢、啊；

（3）表祈使语气：吧、了、啊；

（4）表感叹语气：啊。

语气词常常跟语调一起表达语气，因此有的语气词可以出现在不同的句类中，例如“啊”：

陈述句：我听不见啊。

疑问句：你找的是谁啊？

祈使句：千万要保重啊！

感叹句：九寨沟的风景真美啊！

语气词可以两三个连着用，连用有一定的层次性，最后一个语气词决定全句的基本语气，一般的第一层是“的”，第二层是“了”，第三层是“呢/吧/吗/啊”。

语气词也可以用于句中停顿处，提醒听话人注意后面要说的话，例如：他啊，总是吃苦在前享受在后；也可以用于多项列举的成分后面，例如：英文啊、法文啊、德文啊，他都会。

◎参考文献

[1] 胡明扬.词类问题考察[M].北京：北京语言文化大学出版社，1996.

[2] 陆丙甫.词性标注问题两则[J].辞书研究，1983(5)：2-10.

[3] 陆俭明.关于词的兼类问题[J].中国语文，1994(1)：28-34.

[4] 吕叔湘.关于汉语词类的一些原则性问题[M]//吕叔湘文集.北京：商务印书馆，1990(1954).

[5] 吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京：商务印书馆，1979.

[6] 马庆株.自主动词和非自主动词[J].中国语言学报.北京：商务印书馆，1988.

[7] 马真.说“也”[J].中国语文，1982(4)：283-288.

[8] 吴为章.动词的“向”札记[J].中国语文，1993(3)：171-180.

[9] 徐枢.兼类与处理兼类时遇到的一些问题[M]//语法研究和探索(五).北京：商务印书馆，1989.

[10] 朱德熙.朱德熙文集第一卷·语法讲义[M].北京：商务印书馆，1999(1982).

◎思考与练习

一、什么是词类？划分词类的标准有哪些？

二、什么是兼类词？举例说明如何确定兼类词。

三、试举出由专有名词、个体名词、抽象名词构成的“副＋名”组合，并从语法功能的角度对这一语法现象做出解释。

四、根据能否受否定词“不”“没(有)”修饰说明名词、动词、形容词的区别。

五、根据下列结构归纳单音节量词重叠所表示的语义。

家家点火、户户冒烟｜条条大路通罗马

繁星点点｜鲜花朵朵

节节败退｜步步高升

六、以“突然/忽然”“平常/经常”为例说明形容词和副词的区别。

七、举例说明代词的虚指用法和任指用法。

八、指出介词、连词同形的现象，并说明如何加以区分。

九、举例说明语气词的连用现象。

十、将下面一段话中的词用竖线划开，并注明词性。

设若单单只有阳光，那也算不了什么出奇。请把眼睛闭上想：一个老城，有山有水，全在天底下晒着阳光，暖和安适地睡着，只等春风来把他们唤醒，这是不是理想的境界？小山整把济南围成了个圈儿，只有北边的缺着点口儿。这一圈儿小山在冬天特别可爱，好像是把济南放在一个小摇篮里，它们安静不动地低声说：“你们放心吧，这儿保准暖和。”真的，济南的人们在冬天是面上含笑的。他们一看那些小山，心中便觉得有了着落，有了依靠。他们由天上看到山上，便不知不觉地想起：明天也许就是春天了吧？这样的温暖，今天夜里山草也许就绿起来了吧？就是这点幻想能不能一时实现，他们也并不着急，因为这样慈善的冬天，干什么还希望别的呢？

【原典阅读】

“有界”与“无界”

沈家煊

一、数量词对语法结构的制约作用

数量词对语法结构的制约作用是陆俭明先生在《现代汉语中数量词的作用》一文中提出的。这种制约作用按陆文表现在两个方面。一是某些句法组合没有数量词就不能成立或是不自由的，二是某些句法组合排斥数量词。

我们认为，数量词对句法结构的制约作用实际上体现了人类认知上“有界”(bounded)和“无界”(unbounded)这样一种基本对立。

二、事物和名词的“有界”和“无界”

事物占据空间，事物在空间有“有界”和“无界”之分。

这种对事物形成的概念上“有界”和“无界”的对立在语法上的典型反映就是名词有可数

和不可数的对立。

有界名词的本质是它所指事物的个体性和可数性，无界名词的本质是它所指事物的非个体性和不可数性。

三、动作和动词的"有界"和"无界"

在时间上，动作有"有界"和"无界"之分。有界动作在时间轴上有一个起始点和一个终止点，无界动作则没有起始点和终止点，或只有起始点没有终止点。

这种对动作形成的概念上"有界"和"无界"的对立在语法上的典型反映就是动词有"持续动词"(imperfectives)和"非持续动词"(perfectives)之分。

这两类动词的成员，汉语和英语虽然不完全对应，但各类的典型成员或基本成员是对应的。

四、"活动"和"事件"

我们把有内在终止点的有界动作称作"事件"(event)，把没有内在终止点的无界动作称作"活动"(activity)。

石毓智(1992a)全面论证，汉语里"没"和"不"最基本的分工是"没"专门否定"离散性"(即有界性)成分，"不"专门否定"连续性"(即无界性)成分。

数量词对句法结构的制约实际上是"有界""无界"对句法结构的制约。

事物的有界和动作的有界是相通的，两者"存在着清晰的对应关系"(陈平，1988:415)。这种相通还有一个例证，那就是有界事物和有界动作可以采用相同的语言形式来表示。

数量词、"已经"之类的时间副词和"了"都有共同的语法功能，能使无界概念变为有界概念。

自由的句法结构和不自由的句法结构之间的对立是"有界"和"无界"在句子层面上的反映，"事件句"和"非事件句"之间的对立则是"有界"和"无界"在篇章(discourse)层面上的反映。

五、"延续动作"和"定时动作"

下面我们把"活动"、"事件"、"延续动作"和"定时动作"这四种动作跟宾语中数量词的关系归纳一下：

延续动作	"架着，吃着，盛着"	没有终止点	排斥数量词
活动	"架，吃，盛，飞"	任意终止点	可带数量词
事件	"架好，吃了，飞进来，盛碗里"	自然终止点	要求数量词
定时动作	"吃吃，架一架，盛一下"	固定终止点	排斥数量词

六、性状和形容词的"有界"和"无界"

事物在空间有"有界"和"无界"之分，动作在时间上有"有界"和"无界"之分，性状则在程度或量上有"有界"和"无界"之分。

性状的"有界"和"无界"在汉语语法中的表现就是形容词有性质形容词和状态形容词之分。朱德熙先生(1956)从语法功能(分布)出发把形容词分为这样两类，并指出两者的区别在于后者总是"跟一种量的观念……发生联系"，用我们的话说就是后者总是表示一定的量段或量点。

从这个意义讲，"的"的作用是可以将无界概念变为有界概念。这可以从另一个角度来

证明。按朱德熙先生(1961)的分析,“白”是形容词,而“白的”则是名词性成分,我们同意这一点,但还想指出,名词和形容词相对而言,名词具有“有界性”,形容词具有“无界性”。这一点是石毓智(1992a)首先提出并加以论证的。石用了“离散”和“连续”两个名称,跟我们“有界”和“无界”的区分完全一致。

七、结　语

按照“认知语法”的观点,人的语言能力是人的一般认知能力的一部分,认知上“有界—无界”的对立必然在语言结构中有所反映。……“有界—无界”的对立在名词、动词和形容词上都有类似的体现,……说明从人的认知特点来解释语法现象是可行的。这里还要着重指出的是本文得出的结论对词类理论的意义。

传统语法……根据词的意义划分词类,问题出在循环论证。……Lyons(1968:4.2.9)在批判这种词类理论时指出传统语法混淆了两个不同性质的问题。一个是划分词类的依据问题,一个是给划分出来的词类取名的问题。划分词类的依据是词的语法功能(分布),给划分出来的词类取个恰当的名称是凭意义。

结构主义语法明确提出并实践从形式出发(即从语法功能或分布出发)划分词类,比传统语法从意义出发更加严谨,是词类理论的一大进步,应该充分加以肯定。但是……结构主义也无法完全摆脱循环论证。石毓智(1992a:348)在批评结构主义的词类理论时说,给名词分类事先根据一个分布标准“不能用‘不’否定”,如果你问“不桌子”为什么不能说时,结构主义者又会毫不犹豫地回答:“因为桌子是名词。”

……既然名词、动词、形容词各自划分重要小类的形式标准都由“有界—无界”这对概念所统摄,这说明在划分词类的形式标准背后还隐藏着概念或意义上的理据。

“认知语法”探索从“概念”或意义出发划分词类并不完全是回到传统语法的老路子上去,而是给“意义”赋予了新的含义。“意义”不再局限于客观的意义或所谓的“真值条件”,而是把人的认知因素考虑在内。…… “认知语法”从认知出发来界定“事物”和“动作”已经作了一些尝试(详见 Langacker 1987a,b),一些新的认知概念(“有界—无界”是其中之一)的提出超越了传统语法的研究范围,为一些过去认为没有任何联系的语法现象找出了联系,从而加强了语法理论的解释力量。这条路子能不能走通,还有待实践的检验。

(选自《中国语文》1995 年第 5 期)

词类范畴的家族相似性

袁毓林

§0　解　题

词类范畴的家族相似性,是一种比喻的说法。意思是:属于同一词类的各个词在语法性质上有程度不同的相似性,其中有些词在分布上有较多的相似性,它们成为这一类词的典型成员,而有些词跟其他词在分布上相似性较少,它们成为这一类词的非典型成员。这也就是说,词类是一种原型(prototype)范畴,是人们根据词与词之间在语法性质上的种种相似性而概括出来的。

§1 词类划分的两难局面

词类是反映词的语法功能的类,所以只能根据词的语法分布来划分词类。由于词的全部分布(total distribution)是很复杂的,其中不少分布是不同类别的词共有的;因而语言学家通常只选择一两项具有区别意义的分布特征作为分类标准。

……词类划分的两难局面:一方面,不得不根据分布来给词分类;另一方面,彻底的分布主义的操作路线很难贯彻到底。

§2 特征范畴和原型范畴

凭两三条分布特征的合取/析取关系能否把词类划分清楚?词类到底是特征范畴还是原型范畴?

经典的范畴化理论是根据特征进行概括的,它的一个基本假定是:范畴是根据一组充分必要特征/条件来下定义的。……这种根据共有特征而概括出来的范畴就是特征范畴(feature-based category)。

与此相反,基于原型的现代范畴化理论认为:范畴不一定能用一组充分必要特征/条件来下定义,在区别一个范畴时,没有一个属性是必要的。实体的范畴化是建立在好的、清楚的样本(exemplar)的基础之上的,然后将其他实例根据它们跟这些好的、清楚的样本在某些/一组属性上的相似性而归入该范畴。这些好的、清楚的样本就是典型(即原型),它们是非典型事例范畴化的参照点。这种根据与典型事例类比而得出的范畴就是原型范畴(prototype-based category)。

现在的词类划分工作基本上是以经典的范畴化理论为逻辑背景的。……这种追求简单、整齐的科学理想在实际的词类划分工作中往往行不通,因为词类不完全是特征范畴。在很大程度上词类是原型范畴。

§3 词类知识的来源

……词类是一种原型范畴,所以词类知识主要来源于人们对词和词之间在功能和意义上的家族相似性的概括。

第一,基于概念范畴的家族相似性。人们倾向于把表示相同、相似的概念范畴的词概括为一类,把它们填入相同的句法组合位置,即把它们当作同一个功能类去使用,从而赋予它们相同的句法功能。

第二,基于分布位置的家族相似性。概括、抽象是人类最基本的认知能力,人们会自觉地把分布位置十分相似的词归为一类,作为一个类来记忆和使用。这些分布十分相似的词成为某个词类范畴的典型成员,成为其他词能否归入该类的参照标准。在确立了典型成员之后,推广一步,把一些跟这些典型成员分布比较接近的词也吸收进来,概括为一类。

§4 优势分布和劣势分布

上文指出用几项分布特征作为分类标准并不能真正地把词类划分清楚,那么应该怎样看待分布特征在词类划分中的作用呢?这就需要对特征的性质和类别有一个清楚的认识。事实上,特征至少可以分为定义性特征和特有特征两种。……一个成员具有比较普遍的特有特征越多,它就越能成为某一范畴的典型。……在划分词类时我们应该充分重视这种比较普遍的特有特征。……可见,凭几项分布特征之间的合取/析取关系虽然不一定能把同一

词类的所有成员都包括进来，但往往能把某一词类的典型成员都包括进来，所以这种定义词类的方法仍有其不可替代的作用。

现在，经常用来定义词类的分布框架主要有三种：(1)成分功能……(2)词类序列……(3)代表词格式……。

但是，上述做法忽视了词类的多个功能之间的不平等性。所谓词类功能的不平等性是指某个词类虽然可以做多种句法成分，但是分布概率是不相等的。……这也就是说，词类的多个功能之间有优势分布和劣势分布之别，做谓语是动词、形容词的优势分布，做主、宾语是动词、形容词的劣势分布。……人们正是根据词的优势分布这种主要功能来聚类，从而形成关于词类的初步知识。因此，我们在给词分类时，也要充分注意到词的优势分布和劣势分布的差别，全面合理地利用成分功能这种描写框架。

§5 严格定义和宽泛定义

……(1')经常做主语、宾语，(2')经常受定语修饰，(3')经常受数量词修饰；……如果用(1')—(3')作为标准来给名词下定义，得到的就是名词的宽泛定义：名词是经常做主语和宾语、经常受数量词等形式的定语修饰的一类词。

由于词类是一种原型范畴，某一词类的全体成员往往并不共有一条为其他词类的成员所无的分布特征，所以无法用几条特征之间的合取/析取关系来下严格定义，而只能下一种基于某类词的优势分布的带有概率性的宽泛定义。但是，这种宽泛定义太模糊，不能令人满意。好在各类词中的典型成员往往共有一些为其他词类的典型成员所无的分布特征，从而可以凭借典型成员所独具的分布特征来给词类下一种比较严格的定义。比如，典型的名词都可以受数量词修饰、但不受副词修饰。据此，可以给名词下这样一个比较严格的定义：以能受数量词修饰、但不受副词修饰的一批词为典型成员的一类词。

§6 推广：语言学范畴的家族相似性

和词类范畴一样，语言学的许多范畴也是原型范畴，而不是真正的特征范畴。

句法结构也是一种原型范畴，是人们根据不同实例在结构方式上的种种相似性而概括出来的类型。属于同一种结构类型的实例有典型和非典型之别。

句法结构有典型成员和非典型成员之分，相应地句法成分也有典型和非典型之分。就现代汉语的主谓结构和述宾结构而言，……典型的主语指施事，典型的宾语指受事或结果，其他语义格充当的主语和宾语属于非典型的主语和宾语。

§7 基于原型的词类系统

在原型理论的指导下，我们以九千多个常用词为主要对象，对现代汉语的词类进行了初步的考察，得出基于原型的词类系统。

（选自《中国社会科学》1995年第1期）

词类活用的功能解释

张伯江

一、古今汉语中的名词活用现象

“临时活用，常见活用，兼类、同形词”这个过程显然是连续的而不是离散的。

不同名词活用的可接受程度各异，……是名词功能游移(functional shifting)现象的不同程度的反映。

二、名词活用自由度所涉及的功能因素

2.1 生命度解释

作为语言学概念的生命度等级序列可以表述为：

说者/听者 > 第三人称代词 > 指人专有名词 > 指人普通名词 > 其他有生名词 > 无生名词生命度低的名词“雨”活用为动词要易于生命度高的名词“妻”。

2.2 典型性解释

Taylor(1989)……把名词的典型特征依次归纳为：

离散的，有形的，占有三维空间的实体 > 非空间领域的实体 > 集体实体 > 抽象实体

据此我们不难推断，那些容易产生游移现象的名词应该是远离核心的边缘成员，而核心成员不应发生游移。这个说法对于抽象名词的活用现象有很强的解释力。

2.3 无指性解释

当一个名词的表现对象是话语中的某个实体，说话人不仅看重该词的内涵，更看重其外延的时候，这个名词就是有指成分；如果说话人仅使用内涵义，而不顾及外延的时候，该名词就是无指成分。

从有指意义衍生出无指意义是名词活用的先决条件。

三、名词活用的功能解释

3.1 名词功能的基本属性

名词活用自由度的基本轮廓，概言之名词稳定性的优势序列是：

高生命度名词 > 低生命度名词

具体名词 > 抽象名词

有指名词 > 无指名词

这几组序列反映了名词功能中什么样的基本属性呢？陈平(1988)指出：“就最典型的事物而言，它们一般都占据一定的空间，随具体事物类型的不同而表现出大小、多少、高低、厚薄、聚散、离合等等特征。行为动作则与此不同。它们最显著的特点表现在时间方面。”

3.2 名—动间的功能联系

我们选取跟名词活用有关的几个常用词类图示如下：

名词　　非谓形容词　　形容词　　不及物动词　　及物动词

·————·————·————·————·

从语法意义上说，靠左端者空间性特征最强，靠右端者时间性特征最强，中间的几个点是二者间的过渡段。

3.2.1 关于非谓形容词

从句法功能上说，非谓形容词的谓词性最弱，而跟名词相近之处颇多；而从语法意义上说，其空间意义已明显弱化，同时也没有表现出多少时间意义。把名词当非谓形容词用比较自由，也比较自然，可以说非谓形容词是名词功能游移的一个突破口。

3.2.2 关于形容词

形容词跟名词相通之处可以从两方面说明：意义上说，它往往表示一种性质，这种性质义已很接近抽象名词的意义；从形式表现上说，我们注意到，形容词常常表现出一些近似于名词的功能，例如形容词前加数量词是比较常见的。

形容词跟动词相通之处也可以从两方面说明：意义上说，它往往表示一种变化，这种变化义已带有明显的时间意义；形式表现上说，形容词后面带“了”等时体成分的情况是十分常见的。

形容词还有一些更接近动词的性质，如后带补语或带宾语。

3.3 通过以上分析，我们可以更细致地描写出名词活用的几种主要表现形式，即：

1）用作非谓形容词；

2）用作形容词，前加“很”“太”“特”等程度副词；

3）用作不及物动词，前加“没”“不”，后加“了”“起来”等时体成分；

4）用作及物动词，后带宾语。

我们可以据此归纳出汉语名词功能弱化的等级排列，即：

1）>2）>3）>4）

四、从词类活用看体词的谓词化方向和谓词的体词化方向

4.1 体词的谓词化方向

如果我们把功能游移的概念扩展到“名词 > 非谓形容词 > 形容词 > 不及物动词 > 及物动词”这个系列的任何一个环节上，即，认为等级链上的任何一点都有可能有其他点上的灵活用法，则至少可以做出这样的假设：凡位于左方者活用作其右任何项目的，必然符合名词功能游移的倾向性规律。

4.2 谓词的体词化方向

紧接着的问题是，有没有跟上文相应的自右向左的游移规律呢？

谓词间的游移比较自由，而谓词向体词游移却不那么容易。

五、词类功能游移和词类句法功能

词类功能游移的思想是基于这样一种认识，典型的词类有其基本的意义和形式表现，如名词：空间性，前加名量词；动词：时间性，后加时体成分。凡是偏离基本用法的，都可以看作功能游移。

刘丹青（1994）一文里是这样描述汉语词类的系统性结构的：“我们有名动形这三大类词，它们是多功能的，但名词和谓词分别主要占据主宾语和谓语这几个主干成分的位置。我们有区别词、副词、唯补词这三个词类，它们是单一功能的，分别占据定、状、补这三个附加成分的位置。由此可见，汉语的词类和句子成分虽然不是简单地一一对应的，但毕竟存在着一定程度的对应。”现在我们从基本功能和功能游移的角度来认识这个问题，就可以明白，典型词类实现基本功能时，跟句法成分是对应的：而偏离基本功能时，总要丧失一些特点，并非“没有改变性质”（朱德熙 1985，5 页）。

六、结语

汉语研究中对一些与句法变化直接相关的语义等级研究一向重视不够，本文试图从词

类活用这个很小的问题入手作一些尝试，发现了过去我们习焉不察的种种词类性质的本质属性，从而为这些个别的语法性质表现找到了逻辑上的联系。

（选自《中国语文》1994 年第 5 期）

第三节 短 语

一、短语界说

短语是词与词按照一定的语法规则组合起来、没有语调的句法结构单位。短语构成的主要语法手段是语序和虚词。直接组合的主要靠语序，语序不同语法关系和意义不同，例如：历史悠久——悠久历史；间接组合的靠虚词，虚词不同语法关系和意义不同，例如：我和朋友——我的朋友。

短语在现代汉语语法中占有重要地位。

首先，短语中直接成分之间的五种结构关系（主谓、述宾、联合、偏正、述补）是汉语的五种基本句法关系，复合词内部语素之间的关系也同于此，短语成分囊括了汉语的基本句法成分。短语处于各级语法单位的中心地位，通过分析短语可以深化对词的认识，同时也为分析句子奠定基础。

其次，短语是造句的材料，可以充当句法成分，构成句子的基本框架，也可以在一定条件下单独成句，大多数短语加上语调、语气词之后有了表述性，就形成句子。汉语句子与短语的结构关系、层次基本一致，掌握了短语的结构，句子的结构也就很清楚了。

词和短语都是造句材料，但二者有一定的区别。在构成结构上，词相对固定，短语比较松散，往往可以插入其他成分扩展，例如“头痛”，在“这件事让我头痛”里是词，在“我今天头痛”里是短语，后者可以扩展为“我今天头真痛”，短语在量上比词大；从意义上看，词表示整体概念，意义比较凝固，而短语是词临时组合起来的，其意义往往是字面意义的相加，例如“白菜”是词，而“白纸”是短语。有时候我们需要在语境里判断一个单位是词还是短语，例如“红花还需绿叶衬”，“红花”是短语，“四川盛产红花”，“红花”是词。

二、短语的类型

短语可以从多种角度进行分类，例如根据意义分为单义短语和多义短语，根据成句能力分为自由短语和黏着短语，根据内部结构层次分为简单短语和复杂短语，根据构成成分分为实词短语和虚词短语，根据使用的稳定性分为临时短语和固定短语。最重要的分类有两种，一是根据其内部结构关系和意义分出组合类，从而考察短语的构成，一是根据其整体功能分出功能类。

(一)短语的组合分类

1. 主谓短语

主谓短语由主语和谓语两部分组成,用语序和词类表明主语和谓语之间是陈述说明的关系。

动词性谓语:太阳照常升起、大红灯笼高高挂

形容词性谓语:橘子红了、这个杀手不太冷

名词性谓语:今天星期一、这双鞋牛皮底儿

主谓短语作谓语:这个人我不认识、你去我不同意

2. 动宾短语

动宾短语由动词和宾语两部分组成,用语序表示动宾之间的支配、关涉关系,宾语一般是名词性成分,也可以是谓词性成分。例如:撞车、寻找成龙、飞越疯人院、火烧圆明园、欢迎指导、喜欢看小说、同意你去。

3. 偏正短语

偏正短语由修饰语和中心语两部分组成,两者之间是修饰限制与被修饰限制的关系。根据整体功能的不同,偏正短语分为定中短语和状中短语。

(1)定中短语由定语和中心语组成,其间有时候用结构助词"的"做标志,中心语一般是名词性成分,例如:饮食男女、铁道游击队、罗马假日、阳光灿烂的日子、贫民窟的百万富翁、放牛班的春天。中心语也可以由动词或形容词充当,一般是双音节的,往往需要借助"的",例如:这本书的出版、狐狸的狡猾。

(2)状中短语由状语和中心语组成,其间有时候用结构助词"地"做标志,中心语一般是谓词性成分,例如:非常完美、短信联系、为爱痴狂、激动地说、不知不觉爱上你;当副词作状语时,中心语也可以是名词性的,例如:刚星期三、就五个人。

4. 补充短语

补充短语由中心语和补语组成,中心语是谓词性成分,补语补充说明中心语,其间有时候用结构助词"得"做标志。例如:杀死、讲明白、高兴极了、爬得上来、说不清楚、热得满头大汗。

5. 联合短语

联合短语由语法地位平等的两个或两个以上部分组成,其间是联合关系,细分为并列、选择、递进等关系,各组成部分一般是同一种词性的,联合短语的整体功能同部分的功能一致,例如:色·戒、那山那人那狗、一半是海水一半是火焰、美女与野兽、一个和八个、傲慢与偏见、活着还是死去、讨论并且通过。

6. 同位短语

同位短语由所指内容相同的两部分组成,前后两部分意义上具有复指关系,主要有以下类型:

(1)通名与专名同位:首都北京、邓小平同志;

(2)别称与本称同位：天府之国四川、不夜城上海；

(3)数量短语构成的同位：春秋两季、祖孙三代；

(4)人称代词构成的同位：我们大家、你们年轻人；

(5)指示代词构成的同位：老张这个人、汉语国际教育这项事业。

7. 连动短语

连动短语由共用一个主语的两个或两个以上动词性成分连用组成，其间没有语音停顿，不用任何关联词，也没有联合、偏正、动宾、补充和主谓等关系，连续发生的动作具有时间上的先后顺序，都由主语所代表的主体发出。例如：上街买菜、躺着不动、去打电话找人、有机会去西双版纳、下个游戏玩。

8. 兼语短语

兼语短语由动宾短语和主谓短语套叠而成，动宾短语的宾语兼作主谓短语的主语，例如：请他参加、让我们荡起双桨、叫我如何不想她、选他当班长、有人唱歌。典型兼语短语中动宾短语的动词往往带有使动性，这样的使令动词有：请、让、使、派、劝、叫、鼓励；此外表存在的“有”、表称谓和推举的“称、选、推举、追认”等也能构成兼语短语。

9. 介宾短语

介宾短语由介词附在名词性成分前面组成，介宾短语都能作状语构成状中短语，主要用来介引跟动作有关的对象，如时间、处所、施事、受事、工具、对象、目的等，例如：于秋收季节(起义)、在教室(听课)、被老师(批评)、将爱情(进行到底)、用叉子(吃西餐)、对曹操(进行评价)、为爱(痴狂)；少数可以作补语和定语，作定语时需要后加助词“的”，例如：(走)向胜利、关于牛郎织女的(神话)。

10. 方位短语

方位短语由方位词直接附在其他词语后面组成，主要表示处所、范围或时间，例如：铁道南、屋子里、桌子上、下课后、考试前、两年内。由“东、西、南、北、左、右”组成的方位短语只表示处所，其余的则处所、范围或时间都能表示。

11. 助词短语

助词短语由助词附着在其他词语上组成，包括“的”字短语、“所”字短语、比况短语。

(1)“的”字短语是结构助词“的”附加其他词语后组成的，往往使所附词语的语义发生转化，同时能使谓词性成分转化为名词性成分，例如：大的、吃的、我们的、木头的、我们所反对的。

(2)“所”字短语是助词“所”附在及物动词前面组成的，用来指称动作所支配或关涉的对象，多用于书面语，例如：所学、所反对、所认识、所知道。

(3)比况短语是助词“似的、一样、(一)般”附在其他词语后组成的，用来表示比喻、推测，可以作定语、状语、谓语、补语，例如：石头似的、火一样、死一般。

(二)短语的功能分类

短语的功能分类是以短语整体的外部功能为标准划分的类型，包括：名词性短语、谓

词性短语和副词性短语等,这是一个聚合分类。

1. 名词性短语

语法功能相当于名词,经常作主语、宾语、定语,主要有:定中短语、名词性联合短语、同位短语、方位短语、"的"字短语、"所"字短语。

2. 谓词性短语

语法功能相当于动词或形容词,经常作谓语,主要有:主谓短语、动宾短语、状中短语、补充短语、谓词性联合短语、连动短语、兼语短语、比况短语。

3. 副词性短语

语法功能相当于副词,主要作状语,介宾短语就是副词性短语。

根据短语整体功能是否与其构成成分功能相同,可以把短语分为内向结构和外向结构。

内向结构指的是至少有一个直接成分与整体在语法上功能相同、在语义上受到相同的语义选择限制的句法结构,内向结构中与整体功能相同并且受到相同的语义选择限制的直接成分是它的核心。偏正短语、联合短语、同位短语、方位短语、主谓短语、动宾短语、补充短语、连动短语、兼语短语属于内向结构。

外向结构指的是所有的直接成分都跟整体的语法功能不同的结构。介宾短语和助词短语属于外向结构。

三、短语的缩略与扩展

(一)短语的缩略

为了称说方便,可以把形式较长的名称或习用的短语加以缩略,进而可以得到两类缩略形式:简称和数词缩略。

1. 简 称

与全称相对而言,大都是选取名称中有代表性的语素或词形成简称,例如:

邮政编码——邮编　　足球明星——球星　　高等院校——高校

理科、工科——理工科　　呼和浩特市——呼市　　安全理事会——安理会

有些简称经过长期使用,形式和内容都固定化了,已经被作为一个合成词来使用,例如:地铁(地下铁路)、空调(空气调节器)。

2. 数词缩略

数词缩略是对一些习用的联合短语选择其中各项的共同语素加上短语包含的项数构成的,例如:

农村、农业、农民——三农　　陆军、海军、空军——三军

还可以是根据共同的属性加上列举的项数构成的,例如:

金、木、水、火、土——五行　　酸、甜、苦、辣、咸——五味

（二）复杂短语的分析原则与方法

简单短语是两个或两个以上的词在一个层次上组合而成的短语，复杂短语是三个或三个以上的词构成的、在结构上具有两个以上层次的短语。复杂短语是简单短语通过扩展形成的，短语逐步扩展，结构也就越来越复杂。例如：“吃苹果——我吃一个红苹果”，前者是简单短语，只有一个层次，后者是一个复杂短语，有四个结构层次。

短语的构造具有层次性，因此需要进行层次分析，这种分析复杂短语结构层次关系的方法叫做“层次分析法”，也叫做“直接成分分析法”。

用层次分析法分析复杂短语，要注意三个原则：

1. 结构原则

结构原则指一个句法结构切分出来的直接成分必须是合法的句法结构体，或者是词，或者是个被包含的句法结构。例如：

```
  一 本 新 书
a └┘ └──────┘
b └────┘└────┘
c └──────┘└┘
```

按照 a、c 的切分所得到的“本新书”“一本新”都不是合法的句法结构，只有 b 的切分所得到的“一本”“新书”都是合法的，所以 b 切分是合法的。

2. 功能原则

功能原则指一个句法结构切分下来的直接成分在满足结构原则基础上还能重新组合，即符合汉语句法的组合规则。例如：

```
  矮小的木头的房子
a └──┘   └──────────┘
b └──────────┘   └──┘
```

按照 b 切分得到的“矮小的木头”和“房子”没有修饰关系，因此是错误的切分，“矮小”不是修饰“木头”而是修饰“房子”的，所以 a 切分是合法的。

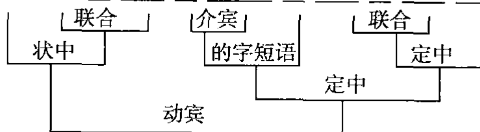
3. 意义原则

意义原则指在符合结构原则和功能原则的前提下，一个句法结构切分下来的直接成分搭配起来的意义要符合整个结构的原意。例如“穿好衣服”有两种切分法，一种是“穿 | 好衣服”，一种是“穿好 | 衣服”，前一种切分在“过新年大家都穿好衣服”里是合法的，后一种切分在“要迟到了，快点穿好衣服”里是合法的。

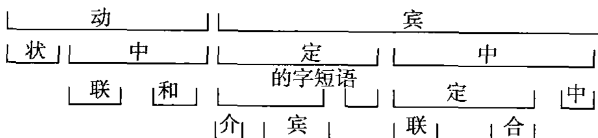
层次分析要求分析到词，以显示词与词的结构层次和关系。此外，层次分析要坚持层层二分，兼语、联合和连动是例外，兼语短语中动宾短语的宾语和主谓短语的主语是套叠在一起的，联合短语和连动短语可以在一个层次上出现两个以上的成分。

层次分析一般采用框式图解法，这样可以明晰复杂短语的结构层次和意义。框式图解法可以从小到大，也可以从大到小，前者叫做组合法，后者叫做切分法。例如：

逐步加强和改进对大学生的管理和服务工作



逐步 加强和改进 对 大学生 的 管理 和 服务 工作



四、歧义短语的层次与意义

(一)歧义与歧义短语

1. 歧 义

短语离开了特定的语言环境时,我们从静态的角度去考察它,就会发现,它的结构关系和语义内容(包括功能)可作两种和多种解释,这种语言现象就是歧义。如"他的哥哥和妹妹的三位朋友"这个短语,从静态的角度来看,就可以有三个含义:

(1)(他的)哥哥和妹妹的三位朋友(定中短语)

(2)(他的哥哥)和妹妹的三位朋友(联合短语)

(3)(他的哥哥和妹妹的)三位朋友(定中短语)

2. 歧义短语

结构关系和语义内容可作两种或多种解释的短语,叫歧义短语。

(1)咬伤了小孩的狗(动宾短语、定中短语)

(2)热爱人民的军队(动宾短语、定中短语)

(3)看打乒乓球的小学生(动宾短语、定中短语)

(4)对售货员的意见(定中短语、介宾短语)

(二)歧义的种类及其形成的原因

在书面语言或口语中,造成歧义的原因主要有以下几种:

1. 语音因素造成的歧义

即通常由多音字造成的歧义。如:

(1)背(A. bēi,人用脊背驮;B. bèi,躲避、瞒)着儿子捡破烂

(2)你 qī zhōng(A. 期中;B. 期终)考试考得怎么样

(3)岸边停着一艘 yóu chuán(A. 游船;B. 油船;C. 邮船)

(4)她在"超级女声"中夺冠后,从此 qián tú(A. 前途;B. "钱"途)无限

2. 词汇因素造成的歧义

即由词的词性和词义的不同而造成的歧义。如:

(1)我的房门没锁(名词,锁具;动词,锁上)
(2)赶(动词,驱赶;赶上)张三可没那么容易
(3)刚倒(动词,倾倒进;倒出)了一杯茶
(4)小店关门(动词,停止营业;营业时间已过)了
(5)他想媳妇儿(名词,妻子;泛指已婚的年轻妇女)都想疯了
(6)他已经走(动词,行走;离开;人死的婉辞)了一个小时了
(7)他借(动词,借进、借给;借出、借走)了我十块钱

3. 语法因素造成的歧义

即由于同一个短语的结构关系和层次可以作两种或两种以上的分析而造成的歧义。如:

学习文件　研究计划　出口商品　进口设备
出租汽车　研究方法　补充材料　翻译小说
砍坏了　打死老虎　小心地滑　放大照片
捡垃圾的打扫垃圾的　准备了一年的粮食
咬死了猎人的狗　我想起来了
我们两个人住一个房间　研究老舍的文章
对领导的批评意见　他说那个没用
发现敌人的哨兵回营房了　不适当地管教孩子
你的任务是写好书　他有个儿子很骄傲

4. 语用因素造成的歧义

或称为隐性语法关系。又分两种情形:

(1)施受同形。即同一个短语中的名词性成分和动词性成分的语义关系,既可理解为动作行为及其发出者——施事的关系,也可理解为动作行为与其承受者——受事的关系。如:

鸡不吃了　他谁都不认识　追得我满头是汗
反对的是他的弟弟　开刀的是他父亲　张三连他的邻居也骂
李四正在医院看病　王五在理发店理发　肖玲是前年生的孩子

(2)领属和非领属关系同形。即在一个偏正短语中,修饰语与中心语的语义关系,既可理解中心语所表示的事物是属于修饰语所表示的人物的(即某人拥有或具有某物),也可理解为中心语所表示的事物是关于修饰语所表示的人物的(即某人创制或造成了某物)。如:

王五的笑话(说不完)　小陈的毛衣(织得好)
(这是)梅兰芳的唱片　鲁迅的书

◎参考文献

[1] 郭继懋.试谈“飞上海”等不及物动词带宾语现象[J].中国语文,1999(5):337-346.

[2] 黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订三版)[M].北京:高等教育出版社,2002.

[3] 兰宾汉,邢向东.现代汉语[M].北京:中华书局,2006.

[4] 李艳惠.短语结构与语类标记:"的"是中心词?[J].当代语言学,2008(2):97-108.

[5] 廖秋忠.现代汉语并列名词性成分的顺序[J].中国语文,1992(3):161-173.

[6] 陆丙甫.不同学派的"核心"概念之比较[J].当代语言学,2006(4):289-310.

[7] 马庆株.顺序义对体词语法功能的影响[J].中国语言学报,1991.

[8] 邵敬敏.现代汉语通论(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2007.

[9] 施关淦.现代汉语里的向心结构和离心结构[J].中国语文,1988(4):265-273.

[10] 朱德熙.关于向心结构的定义[J].中国语文,1984(6):401-403.

◎思考与练习

一、如何理解短语在现代汉语语法单位和语法分析中占有重要地位?

二、举例说明如何区分词和短语?

三、举例说明可以从哪几个角度对短语进行分类?

四、有人说"以动词为中心的短语是谓词性的,以名词为中心的短语是名词性的",举例说明这种说法是否合理?

五、指出下列短语的组合类和功能类。

繁荣富强　洗刷干净　重要指示　条件允许　和蔼可亲　鲜花朵朵
进京赶考　看了三篇　去了三次　春夏秋冬　你们大家　叫他快滚
加强领导　看得清楚　总理先生　又蹦又跳　请你参加　从现在开始
信息技术　科学技术　振臂疾呼　明年春天　明天春节　当他是空气
无比高兴　修得笔直　电话找人　人肉搜索　八荣八耻　互相帮助
竹竿似的　给予关怀　严惩犯罪　开会前后　想要他来　坐下来聊天

六、举例说明层次分析法的三个原则。

七、用层次分析法分析下列复杂短语。

1. 教室里多了几张桌子
2. 老师鼓励我们参加竞赛
3. 从大海上吹来湿润而新鲜的风
4. 2010 年上海世博会欢迎您
5. 连长派他去山上巡逻
6. 确保人民币汇率的相对稳定
7. 2012 是不是世界末日已经不是一个问题了
8. 世界经济彻底被次贷危机搞乱了秩序

八、举例说明歧义和歧义短语。

九、请结合本节所列举的材料,说明语法因素和语用因素造成的歧义。

【原典阅读】

词组的研究

马庆株

一、词组在语法单位中的重要性

关于词组的重要性，朱德熙先生从汉语的特点出发，强调指出，汉语句子的构造原则跟词组的构造原则基本一致。词组带上表述性，即可以成为小句或者句子。词组的内部结构关系又平行于合成词内部语素之间的关系。

二、词组的研究角度

词组研究的中心问题是意义与词组的构成、变化和分类的关系。

（一）词组的范围，词组和词的关系

1. 词组的范围

词组研究首先遇到词组和词的界线问题。由于意义不同，一个片断表示甲种意义是词组，表示乙种意义是词。

2. 词组和词的平行性关系

词组和合成词构造上是平行的。

词组～合成词

复合词组～复合词

派生词组～派生词

平行不是一样，词法不同于句法，构词平面不是造句平面，只是它们的内部语义关系相同。

（二）词组的结构类型及其复杂化

1. 影响词组结构类型的因素

（1）词序。复合词组的类型决定于构成它的词的排列顺序。例如：

历史悠久（主谓）　悠久历史（定心）

讨论热烈（主谓）　热烈讨论（状心）

市场繁荣（主谓）　繁荣市场（述宾）

主谓词组中的词换位以后形成结构关系不同的词组，有必要说清楚条件各是什么。

（2）虚词。介词、助词、语气词等虚词可以和实词、词组组合。虚词出现与否，出现哪个虚词，可以决定词组的类型。

（3）成分类。词组的成分可以是词，也可以是词和词组，还可以是词组和词组。……共现中的有序性，表现为不同大类、小类的词在线性序列中的相对固定的位置。

（4）关系。两个直接成分之间的语法结构关系，可以决定词组的结构类型。

（5）功能。词组的功能应作广义理解，包括词组的结构功能、词组的语义功能和表达功

能。词组的表达功能又包括词组的人际功能和词组的语篇功能。……哪类成分怎样影响词组的整体功能，是亟待研究解决的问题。

2. 派生词组

派生词组包括重叠式词组和一个直接成分是虚词（介词/助词/语气词）的词组。

3. 复合词组的构成及其结构类型的变化

复合词组的构成有的简单，有的复杂，至少包含两个由实词或/和实词性词组充当的直接成分。词组变化的研究范围包括一种词组到同一种词组的扩展和紧缩，也包括一种词组到另一种词组的变换。

4. 复合词组与派生词组的相互转化

非重叠式派生词组中含有虚词，复合词组不以虚词为它的直接成分，两者之间有明显的差别。虚词的隐现规律很值得研究。

5. 词组的复杂化

大词组中包含小词组，从而形成复杂词组。“包含”可以分为两类：

A. 同类包含——包含与自身结构关系性质相同的句法结构

B. 异类包含——包含与自身结构关系性质不同的句法结构

（三）词组的功能类型

词组的结构类型和功能类型的关系有待研究。影响词组功能类型的因素有：

1. 词组与指称和陈述

研究词组时要区分指称形式和陈述形式。

2. 词组与词的功能差异

一般认为词组和词的功能是一样的，把词组称为 X 词性词组。实际上 X 性词组和 X 词的功能并不是完全一样的。……词组与词的功能差异目前还基本上是一个空白，须要系统地分专题来逐个研究。

（四）词组的转化

词组的转化有两大类，一类不改变语法单位的级别，另一类则改变语法单位的级别。

1. 词组——词组，同级转化

词组转化均须有一定条件，转化后意义、功能和结构关系的性质发生变化。现在要研究的是在怎样的条件下发生怎样的变化。

词组向词组的转化可以分为内转和外转两类。

2. 词组——词/语素组合，降级转化

不同级别的语法单位有相互转化的可能。由小单位升为大单位叫升级转化，由大单位降为小单位叫降级转化。

（1）词组——词，邻转

由于意义的固定化，词组可以凝固成词，例如“大车”。

（2）词组——语素组合，越转

词组可以降级为语素组合，成为词的构成成分，例如：

寄信　寄信人



（五）词组与句子的关系——词组成句，升级转化

1. 词组的自由和粘附

自由词组是能单说的词组，加上语调就是句子，因此也可以叫成句词组；粘附词组是不能单说的词组，也可以叫不成句词组。区分这两种词组对语法研究和语言应用具有重要的意义。要观察分析语料中的词组具备什么条件才是自由词组，一个词组缺少什么因素就会是粘附的。……成句条件须要按不同句类、句型来分别研究，要给出严格的条件，这样的研究才更有意义。

2. 词组——句子，升级转化

词组变成比它高一级的句子，在变化中级别提高了，因此叫升级转化。现在的任务是要找寻升级的条件。……只要能满足交际的需要，有较大的信息量，就容易是自足的，就有成句的可能。这与句法结构类型有关。制约结构类型的决定因素常常是核心成分的类，在谓词性词组中主要谓词所属的小类在很大程度上决定了这个谓词性词组结构是否能够成句。是否成句与语用类型、说话目的也有密切的关系。

三、词组的研究方法

词组须要一类类地研究，很多词组还没有来得及调查，特别是口语。

词组的研究最好和词的语义语法范畴的研究结合起来，注意构成成分的小类，利用词的小类序列精确地列出词组的结构模型。还可以考察所讨论的词组的各种变化的可能性及变化的条件，在更大的环境中考察它的分布特征和表达功能。

（节选自《语言教学与研究》1997 年第 4 期）

指人名词组合语序的功能解释

——从形式描写到功能解释的一个个案

陆丙甫

一、从描写到内部解释

结构主义强调客观描写。……描写是解释的基础。

结构主义也不是完全不讲解释，但其解释大多是内部的解释，例如，用层次分析说明某些歧义现象。

这种内部解释仍然是一种描写。

二、指人名词组合规则的描写简化

陆俭明的《由指人的名词自相组合造成的偏正结构》（1985），对“王科长的秘书的弟弟的爱人”这类结构的语序规则和内部结构层次进行了穷尽式的详细描写，可以说是尽结构主义描写之能的一篇代表作。

首先，陆文将指人名词分成如下四大类，六小类：

Ⅰ. 姓名，下分两组：

A. 王刚、周老师　（带姓的姓名、称呼）

B. 志刚、小宝　（名字，包括小名）

Ⅱ.能用来专指人的职务名称,也下分两组:

C.主席、厂长　(论职位的职务名称)

D.打字员、司机　(不论职位的职务名称)

Ⅲ.表示亲属、师友等关系的称谓:

E.爸爸、徒弟

Ⅳ.人称代词:

F.我、他

我们不妨把这六类分别以一个简单的词语去称呼。A:全名,B:半名,C:职位,D:职业,E:关系,F:代词。

(1)两项指人名词的排列顺序(/表示"或者"):

F(代词) > A(全名)/C(职位) > Q(其余)

B(半名)

D(职业)

E(关系)

(3)两项组合的可能

2(F A/C) + 3(F Q) + 6(A/C Q) + 9(Q Q) = 20 种具体可能 。

根据陆文的描写,A、C 和 B、D、E 分别可合并成一类,因为每类内不同成员的分布形式完全相同。这样,我们可以把六类指人名词分成三类,不妨分别以 F、W、Q 表示:

(4)指人名词的重新归类

F (代词),W (全名/职位,A 或 C。W 为"唯一性"的简写,后面会解释),

Q (其他,B、D、E)

三、指人名词组合规则的功能解释

为什么 F、W、Q 这三类的顺序是固定的呢? 我们这里尝试做一解释。上述语序规则,看来是由指别性,或者说"可别度"(identifiability)所决定的。具体地说,由"可别度领前原理"(陆丙甫 2004)决定的。

刘宁生(1994)指出汉语对空间关系的表达遵循"参照物"到"目的物"的顺序,并提出两者的特征分别包括对立的"较大、固定、持久、复杂、已知"和"较小、移动、暂时、简单、未知"。稍后他又把这一顺序规律扩展到偏正结构,指出汉语偏正结构也按照"修饰语(参照物) + 中心语(目的物)"的顺序排列(刘宁生 1995)。很明显,参照物的特点中,除复杂度之外,"较大、固定、持久、已知"都跟可别度成正比,也可纳入可别度的内容。因此刘宁生的偏正结构顺序原则可以归入"可别度领前原理"。

这样,我们就把三类指人名词的语义特征加以如下的理想化描述。

(5)三类指人名词特征区别

F.人称代词　[+唯一性, +旧]

W.全名/职位　[+唯一性, ±旧]

Q .其他　[-唯一性, ±旧]

这样,我们可以得到如下的结论:指人名词组成的序列中,必须按照可别度从高到低的

顺序排列。可别度相等的指人名词之间,顺序可以自由。

下一个问题是,为什么人称代词和全名/职位各自不能重复?这也可以用它们的唯一性去解释。……可是,为什么具有唯一性的人称代词可以跟同样具有唯一性的全名同现呢?一个可能的解答是:这样说的时候,如“他的王志刚”,那个语境下恰好有两个同名同姓的“王志刚”因而失去唯一性。另一个可能的解答是:这种情况下的定语不再是限制性、区别性的领属语。

四、可别度领前原理的延伸

最后,关于可别度领前原理再说几句话。这个原理通常应用于属于同一核心的各个附加语之间,如跟同一核心动词联系的主语、宾语之间;这是句法研究中不断提到的常识。可别度领前原理也可用于修饰同一核心名词的不同定语之间。现在我们在陆俭明先生细致描写的基础上,又将可别度领前原理应用于不属于同一核心名词的定语之间,即“递归式”修饰结构中的定语之间。

这种修饰关系实际上就是定语和核心之间的关系。其实,名词短语的可别度主要由定语提供。

Zamparelli(2005:764)对英语的“名词短语 of 名词短语”结构作了一个统计,发现前一个名词短语为定指,而第二个名词短语为不定指的场合远远超过相反的顺序。

按理说,用可别度大的单位限制可别度小的单位比较自然,后面作定语的名词短语应该可别度比前面的高,但是实际情况相反。由此可见可别度领前原则的作用。

五、指人名词组合的层次分析及其功能解释

陆俭明先生文章的另一贡献是对这类结构的层次切分进行的分析。……其结论是这类结构都是左分支结构。

陆丙甫(1986:109-111)认为“北京大学中文系语言专业学生”这样表面上可以作多种切分的名词组合,在自然语言理解的“组块”过程中,实际采取的是左分支结构理解。因为这可以使处理过程中脑子平均每时每刻所记住的成分数目(瞬时结构长度)最少。

陆丙甫(1993:197)用同样的方法对“鲁镇的酒店的格局”的层次选择作了解释。袁毓林(1993)也对“小王的爸爸的爸爸的爸爸”这一结构的层次选择进行了认知心理的解释。他认为碰到多切分结构时能从心理计算的角度来评价哪一种切分最符合人们理解语言的认知过程。

六、结束语:功能解释的普遍性

在语言学中,“语言结构反映现实关系”这一条临摹原理,是根本的常识。落实到语义和语用两个领域,就是“语义上靠近的事物,在语言结构上也靠近”这一距离性的“语义靠近原理”和“其所指在脑子里容易被先识别、索取的单位在语流中也先出现”这一线性的“可别度领前原理”。

(选自《中国语文》2005 年第 4 期)

从类型学和认知语法的角度看汉语重叠现象

张　敏

1. 引　言

近十多年来，功能语言学界出现了一个值得注意的发展趋势，即语言类型学和认知功能语法研究的汇合。

重叠是汉语普通话及方言里一种分布广泛、使用频繁的重要语法手段，……若在重叠的研究中引入跨语言的类型学视界及认知语言学的观念，我们对重叠的实质、其形式意义关联等问题的认识还可大大加深。

2. 从类型学的角度看复现的形式——意义匹配

作为一种能产的语法手段，重叠极为广泛地分布在世界上大多数语系的诸多语言中。……汉语的重叠式无论形式还是意义整体上都未超出从其他语言观察所得的类型学框架。

令人惊异的不仅仅是类似的形式一再出现于多种语言中，更是这些形式在不同语言中所表达的意义也是类似的。……首先，在汉语内部，普通话的所有重叠形式都出现在方言里，且为多数方言所共有。其语法意义亦代表了方言中重叠式的核心意义。

在汉藏语系（包括台语）语言里，根据我们所看到的有限的材料，重叠式就出现在三十多种语言里，……能够重叠的词类除了动词、形容词、量词、名词之外，在有些语言里还包括代词和数词。

类似的现象也出现在汉藏系之外的其他语言里。较早注意到不同语言中重叠形式的意义相似性的是萨丕尔（Sapir 1921），他从既无亲缘关系又无地缘关系的美洲印第安语言、非洲、大洋洲语言里观察到，重叠表达的意义通常包括遍指、复数、重复、惯常行为、形状的增大、强度的增加、连续性等。……根据 Moravcsik（1978）的总结，各种语言的重叠式经常负载的最为显著的意义是"量的增加（increased quantity）"。

上述现象很自然地引发出一个重要的问题：为什么在如此众多的语言中相似的形式（即重叠）多表达相似的意义（如持续、反复、周遍等）？换言之，如何解释这种特定的形式——意义匹配的复现？……我们在此关心的是问题的另一个方面：不同语言中的重叠形式和它负载的意义之间的联系似乎并不是完全任意的，而是有某种理据的，这该如何解释？在此，问题的关键在于形式和意义的关系。要作出合理的解释，首先必须以认知语法的视界重新审视索绪尔的任意性原则。

3. 从认知语法的角度看重叠的类象性

索绪尔在《普通语言学教程》里提出著名的"任意性原则"……这条原则和索诸尔的"线性原则"一起为现代语言学发展奠定了基础。……后人更是将其对任意性的强调发挥到极致……这种状况直到近二十年才有所改变。功能语言学家开始对语言结构的非任意性质进行系统的研究。戴浩一（Tai 1985，1993）和谢信一（Hsieh 1989）对汉语语法的非任意性也进行了开创性的研究。这些研究显示，语言结构在很大程度上是与人类对外在世界的感知结构相对应的，形式和意义之间有理据的关系广泛体现在大量语言的众多词法、句法组织之

中。在抽象的任意性之外,语言结构还充分地体现了类象的(iconic)性质。

类象性(iconicity)指的是语言符号及其结构和它们所代表的概念内容/外在现实及其结构之间存在着的某种相似性。当某一语言表达式在形式、长度、复杂性以及构成元素之间的相互关系上平行于这一表达式所编码的概念、经验和交际策略时,我们就说这一语言表达式具有类象的性质(Haiman 1985)。

各语言重叠式中形式——意义对应的普遍性可以看作"形式越多,内容越多"的数量类象性的一种特殊的反映:更多的相同的形式(重叠)代表更多的相同的内容(名词复数、多量、动作重复、性状增强等)。我们可以更严格地将重叠共性之下的理据表达为:形式元素的重复出现以图样的方式反映了意义元素的复现。

4. 汉语里的重叠类象动因:Tai(1993)和 Zhou(1993)的解释

首次基于对汉语的观察明确提出"重叠动因"概念的是戴浩一(Tai 1993[1989])。

Tai(1993)将这种重叠动因定义为:"语言表达形式的重叠对应于概念领域的重叠。"他举了汉语里四类相关的例子来说明这一动因。第一,某些名词及多数量词的重叠表示"每一"这样的意义。……第二,形容词的重叠表示性状的加强。……第三,行为动词的重叠表"做那么一点点"的意思,并含"尝试"义,例如,"你教教他""你打打他"。而尝试完成某件事情往往要试不止一次,因此用重叠表尝试义是有明显动因的。……第四,汉语里著名的"动词拷贝"现象涉及动词的复现,它同样是由重叠类象性所促动的。

……还必须解释清楚以下的问题。(1)根据朱德熙(1956),形容词重叠式在状语和补语位置上才带加重、强调的意味,在定语和谓语位置上时不但没有加重、强调的意味,反而表示一种轻微的程度。我们在前面也提到,汉语各方言、汉藏语系诸语言以及其他语言中形容词重叠也有不少表程度轻微的,这是否与重叠动因的解释相悖?(2)汉语动词重叠的短时少量义尚待更可靠的解释。

在 Tai(1993)的基础上,Zhou(1993)进一步阐释了汉语动词重叠的类象性质。他注意到汉语动词重叠式短时少量意义带来的解释上的困难,提出必须从时间维向上去理解这一类象表现。

Zhou 文提醒我们,类象性的体现在不同的语言维向上可能不同,某一形式的类象性质在某一维向上可能是隐晦的(opaque),而在另一维向上则会彰显出来。

我们认为,从根本上看,汉语里的重叠还是一种图样类象符,其形式元素的构型与概念元素的构型呈现一种同构关系。

(选自《国外语言学》1997 年第 2 期)

第四节　单　句

一、句子概说

句子是具有实际交际作用的基本语言单位,具有一定的语调,表达相对完整的意思。

句子前后通常有停顿，在书面语中用句号、问号、感叹号等表示。

句子必须和词、短语区分开。词和短语是语言备用单位，它们组合成为句子所用的相应结构。句子与词和短语的最大不同在于句子具有特定的语调。语调使词和短语构成的备用结构与特定的语境相联系，表达具体的与实际相关的交际意义。语调可以添加到任意长度的语言结构上，构成句子。最短的句子是词构成的。

(1)——什么？——退休。

(2)——走？——走。

在结构上，句子是传统语法研究中最大的语法单位。句子不作为语法结构包含于更大的语法形式当中。

二、单句的句法成分

单句中各个结构部分具有不同的句法功能，相互之间具有一定的结构关系。这些不同的句法成分，称为主语、谓语、宾语、定语、状语、补语、中心语和独立语。

(一)主语和谓语

主语和谓语是句子作第一层切分后得到的两个句法成分。汉语的基本句法结构为：主语+谓语。句子表达“谁/什么怎么样”的基本意义。主语，是陈述说明的对象，相当于“谁”或“什么”。谓语，是对对象的陈述说明，相当于“怎么样”。典型的主语是名词性或代词性的成分。典型的谓语是动词性或形容词性的成分。这样，词性与主语、谓语构成无标记的结构功能配对形式。

	主语	谓语
无标记	名词性成分	动词性成分
	代词性成分	形容词性成分
有标记	动词性成分	名词性成分
	形容词性成分	代词性成分

也就是说，名词、代词及其短语作主语，动词、形容词及其短语作谓语，是最自然最常见的。例(1)～(3)是常见的无标记的句子形式。

(1)他们几个都没回家。

(2)园子里的玫瑰花很漂亮。

(3)那些菜吃不完了。

主谓短语也可以作谓语，构成汉语特有的主谓谓语句。

(1)他脾气暴躁。

(2)晚饭我回家吃。

名词性短语作谓语，动词性、形容词性短语作主语，是不常见的、有条件的。动词、形容词性成分作主语，是把相关的行为、性质等看作抽象事物加以陈述。

(1)着急不解决问题。

（2）学习科学文化知识非常重要。

名词性成分作谓语受到严格的限制。单独名词作谓语带有时序、处所、分类等特征，常出现在口语中，类似于对句中系词“是”的省略。名词短语作谓语一般用在具有描写性质的语境中。

（1）下个月暑假。

（2）隔壁的小伙子，刚招来的，老板的亲戚。

单独的动词、形容词作谓语是受限的。光杆动词，只能用于祈使句、回答问题或对举结构句等。形容词作谓语，需标明特定的程度，光杆形容词作谓语与光杆动词作谓语的条件类似。

（1）谁走？我们走！

（2）孩子跑，小狗叫。

（3）这衣服价钱合适，样子好看。

（4）价钱合适，买吧。

此外，数量短语、方所短语等也能够作主语或谓语。

从语义关系上看，典型的主语是动作的实施者，动作的受事作主语相对较少。有时候主语既非实施也非受事，而是关涉对象。谓语的语义性质有两类，动作行为和性质、状态、数量、时间等相关内容。汉语主语和谓语的结构关系松散，中间可有较长的停顿或插入语气词、独立语等。

（二）宾　语

动词性谓语可进一步分析为动词（谓语中心）和宾语。宾语是动词（及短语）支配和影响的对象。宾语和主语接近，主要由名词、代词及其短语充当。一般动词带一个宾语。表示物质传递的收授类动词可以带双宾语。

（1）我不小心摔了牛奶杯子。

（2）从上周开始我就没看见过他。

（3）他还欠我一顿饭呢。

谓词性成分和主谓短语作宾语是有标记现象。只有特定的动词才能够带谓词宾语，包括感受类心理动词“希望、喜欢、听说”，形式动词“加以、予以”，以及不容易归类的“证明、出现、指出、显得”等。

（1）暑期的校园显得格外安静。

（2）实验中的操作环节必须加以改良。

宾语与动词的语义关系，类似于主语与谓语中心的语义关系。不同的是，主语通常是谓语中心动词的施事，而宾语通常是谓语中心动词的受事。只有在比较特殊的句式中，宾语才会成为动词的施事，如存现句、数量分配句。

（1）学校门口走过来几个人。

（2）一间屋睡十个人。

其他情况下，宾语是动词的关涉对象，其关涉的方式复杂多样。如表示动作处所、工具、材料、原因，或非动作性的一致、类属关系等。

（1）我昨天去了洛带古镇。

（2）她在家里休了半年的产假。

（三）定语、状语、补语及中心语

定语、状语和补语相对于中心语而言，它们是中心语的修饰限定成分。定语是名词性中心语的限定修饰成分，状语和补语是谓词性中心语的限定修饰成分。通常，主语、宾语带定语，谓语中心语带状语和补语。

定语可由几乎所有的实词和短语充当，副词性成分一般不作定语。定语和中心语的语义关系比较复杂。传统研究区分描写性定语和限制性定语。描写性定语对中心语的性质、状态进行说明，使其更生动、形象、具体。形容词和形容词短语常作描写性定语。限定性定语对中心语的范围进行限定，表示中心语的领有者、时间、处所、质料、数量、用途、内容等。

（1）（活泼可爱的）小孩

（绿油油的）麦田

（漂漂亮亮的）裙子

（2）（妈妈的）梳妆台

（昨天的）剩菜

（楼下的）小卖部

（亚麻）凉席

（几个）问题

（对美好未来的）憧憬

定语修饰中心语有带“的”和不带“的”两种情况。这与定语的词类、定语与中心语的音节关系和语义关系、定语结构复杂性等相关。定语与中心语语义关系越密切，定语修饰中心语时越不需要带“的”。表示质料、性质的定语常不带“的”，如“好人、新朋友、聪明孩子、塑料凉鞋”。结构区分不清的情况下，定语须带“的”。动词作定语一般带“的”区分动宾结构与定中结构，如“购买的器材、提高的效率”。短语作定语，带“的”能区分结构层次，如“学生家长的意见、语言学动态研究的现状、买来送礼的酒”。定语与中心语的音节数，构成一定的韵律关系制约“的”的使用。基本韵律规律是“1＋2”“2＋2”格式常见，“2＋1”格式少见；同时受定语和中心语的词性影响。单音节形容词作定语，通常不带“的”。双音节名词修饰双音节中心语，一般不带“的”。定语带不带“的”，还受语言习惯的影响，如不带“的”的动词定语“改革措施、清蒸鲑鱼”等。

复杂的定语应区分一定的结构层次，并按照一定的规律排列。语义接近度是定语配列顺序的基本规律。语义上内在的不变的性质、材料等定语最靠近中心语，数量、处所、来源等外在的可变的定语远离中心语。

状语是谓词性中心语的修饰语。状语通常位于谓词中心语之前主语之后,表示中心语的时间、地点、来源、方式、手段、数量、范围、肯否、对象等。形容词、副词、助动词、时间名词、处所名词、介词短语、数量短语及其他一些短语常作状语。一些表示时间、处所、来源、语气、条件、关涉对象等的状语,特别是介词短语作状语,可位于句首。

(1)我[会][按时]完成任务。

(2)猎豹[悄悄地]靠近它的猎物。

(3)[对这个问题],我们[一致]认为没有讨论的必要。

状语修饰中心语,可带“地”也可不带“地”。状语的词性、结构特征、音节数量、语义特征等决定状语带或者不带“地”。副词、助动词、时间名词、处所名词、介词短语等一般不带“地”,形容词重叠式通常带“地”。

表达不同语义内容的多个状语同时出现在谓语中心词之前构成多层状语。多层状语根据逻辑关系和表意的需要,具有相对固定的排列顺序。通常,状语的语义管辖范围越大,状语越倾向于远离谓语中心。

补语是补充说明动词、形容词性谓语中心的成分。补语的类型和性质比较复杂,通常位于谓语中心之后,不是谓语中心的语义支配成分的都可看作补语。根据补语涉及的状态是否具有现实性,补语分为能性补语和状态补语两大类。能性补语表示相关情况是否可能。

(1)这个天气衣服晒〈不干〉。

(2)这事儿我做〈得了〉。

状态补语说明已然存在或出现的状况,包括动作行为的结果、趋向、所涉数量、时间地点和性状达到的程度、情态等。

(1)他为事业耗〈尽〉了心力。

(2)这首歌他唱得〈婉转动听〉。

(3)小狗朝我跑〈过来〉。

补语根据补充说明的性质,分带“得”和不带“得”两种情况。表肯定的能性补语、表性状程度等的一般带“得”,其他的通常不带“得”。

中心语是定语、状语、补语修饰的成分。定语后面的中心语通常是名词或名词性短语;特殊情况下定语的中心语可以是谓词性成分。谓词性成分作中心语,定语需要带“的”,如“他的不幸、孩子的淘气、法规的制定、机会的获得”。状语后面的中心语通常是谓词性成分。名词性成分用作谓语中心语时,常带副词性状语,如“家里就两千块了、这么半天才俩报名的”。补语前面的中心语也是谓词性成分。

(四)独立语

句子中某些词或短语不与句子里其他成分发生结构关系,但在语气、连贯等方面具有不可缺少的作用。这类成分叫独立语。独立成分常出现在句首,也出现于句中或句末。

起语气情态作用的独立语,包括态度性插入语、感叹语和象声词等。起话语连贯作用的独立语,包括呼语、提醒性插入语、概括性插入语等。

(1)很显然,他完全没把这当回事儿。

(2)哎呀,这可麻烦了。

(3)喂,小欧,你等等我。

(4)他那家公司,老实说,负责这个工程不合适。

三、单句的分类

句子可从不同的角度进行分类:从句子的结构类型分类形成句型系统;从句子的语气类型分类形成句类系统。

(一)句子的结构类别

汉语单句的结构类别分主谓句和非主谓句两大类,在各类中考虑结构成分的性质区分出各种主谓句和非主谓句类型。

主谓句是以"主语+谓语"为基本结构的句子。根据谓语的构成成分性质,主谓句又分动词性谓语句、形容词性谓语句、名词性谓语句。

(1)他走了。

小狗在吃饭。

花开得很漂亮。

(2)我很累。

天蓝得耀眼。

(3)明天29号。

他二十出头。

非主谓句是由单个的词或者非主谓结构构成的句子。根据组成成分的性质,非主谓句分名词性非主谓句、动词性非主谓句、形容词性非主谓句、叹词句和拟声词句。非主谓句在使用上受到语境限制。

(1)水沟!

好红的苹果!

谁的? 我的。

(2)快看!

弄好了。

严禁入内。

(3)漂亮!

好得很!

(4)啊? 啊!

哎呦喂!

(5)咕咕。呱呱。

(二)句子的语气类别

按照其语气类别,单句一般分陈述句、疑问句、祈使句和感叹句四类。不同的句类有不同的语气形式标记。

陈述句是用来给出一定信息的句子。陈述句是句类系统中没有特殊标记的类别。陈述句语气平缓,句末用微降调,书面上用句号表示。陈述句末也可以用一些语气词突出特殊的色彩,如"啊、呀、的、呢、罢了"等。

(1)我是被迫的。

(2)他明天坐飞机去北京。

(3)他坐飞机去呀。他坐飞机去呢。他坐飞机去的。

陈述句分肯定陈述和否定陈述两类。肯定陈述句是无标记类别,不需要特殊的形式。否定陈述句通常在肯定陈述句的基础上添加否定词构成。汉语常用否定词"不"和"没(有)"否定不同的语义类别。"不"否定的是连续的状态,如主观意愿、事物的性质等通常没有一定的边界、在时间中延续,用"不"否定。"没(有)"否定离散的状态,像某个时间点前的情况就用"没(有)"否定。

(1)他不去上学。(不变的意愿)

　　他没去上学。(当前的状态)

(2)天气不好。

　　*天气没好。

肯定陈述句中可带两个以上的否定成分,构成多重否定。多重否定须注意句子最后表达的意义是肯定还是否定。多重否定与相应的肯定或否定相比,存在隐含的意义差别。

(1)没有人不认为他不对。

(2)我不是不想去,是不能去。

　　*我想去,是不能去。

根据传递信息的方式和内容,陈述句可分为叙述句、描写句和判断句。叙述句传递事件进程、事物性状变化类的相关信息。叙述句通常带有时间特征,以动词性成分为表述中心。如:

(1)经理进来说周末加班。大家表示反对。

(2)花儿都开了,草也绿了。

描写句传递关于事物某一时段状态的细节信息。描写句通常用形容词性成分作为谓语中心。

(1)铁道边垃圾漫天,窝棚遍地。

(2)这个小区有三千多亩,花草树木种类繁多,交通便利,配套设施齐全。

判断句传递关于两个事物相互关系的信息。判断句常用系词"是"作为谓语中心

词,以名词性成分作主语和宾语。有时也可不用“是”连接。

(1)对面的是我同学。

(2)鲁迅,绍兴人。

疑问句是用来索取相关信息的句子。疑问句带有疑问语气,可表达疑惑、询问两种基本意义。根据疑问的标记方式,疑问句分是非问、特指问、选择问和正反问。

是非问是以语调上升或疑问语气词为标记的疑问句。是非问的基本句法结构与陈述句相当。

(1)你要走? ↗ 你要走吗? ↗/↘

“吧、啊”等语气词也可以用在是非问句末。

(1)他走了吧? 他走了啊?

是非问通常用“是、不”等肯定否定方式来回答。对话中,也可以用点头摇头来表示。

特指问是用疑问代词代替句中相应结构成分构成的疑问句。特指问用“谁、什么、哪儿”等提问,希望受话人就此作答。特指问可带句末语气词“呢、啊”,不能用“吗、吧”。

(1)谁吃了我的西瓜?

(2)他什么时候来呢/啊?

选择问是列出两种以上的提法以供选择的疑问句①。选择问常用“还是”连接两种提法,句末可用语气词“呢”,不能用“吗”。选择问一般选取其中一项作为回答,也可否定所有选项。

(1)他来还是不来?

(2)中午吃面条呢,还是包子馒头?

正反问是将事情正反两面并列提问的疑问句。正反问通常采用谓语肯定和否定形式重叠的方式构成,句末可带“呢、啊”,不能用“吗”。正反问类似于一种紧缩的特殊选择问,这种选择问有肯定和否定两个选项。

(1)你走不走?

(2)我是不是先出去呢?

(3)别人愿不愿意帮你啊?

疑问句在语用中形成一些特殊功能,主要有设问、反问等。设问和反问都采取了信息获取的表面形式,表达特殊的话语功能;与疑问句的一般用法相同,设问和反问“问”的性质不变。

祈使句是向受话人提出要求,告知其实施某种行为的句子。祈使句的主语,即祈使对象包括第二人称、第一人称复数、称谓词等代表的人。祈使句用在现场语境中,主语通常省略。

(1)走吧。

---

① 选择问属于复句范围。此处为系统性考虑,放在单句句类中讨论。

(2)拿个碗来。

祈使句的成立受肯定否定特征和祈使内容褒贬的影响。祈使句要求别人做什么和不做什么,其要求的内容必须是受话人自己可以努力做到的,必须是"可控"的。通常,自主动词[①]的所有形式、非自主动词的否定形式构成的内容是"可控的"。

(1)坐下。别坐下。

(2)别饿着。

祈使的肯定形式通常是说话人希望做到的,否定形式是说话人希望不要做的。人们总是希望好的事情发生,不好的事情不发生。所以祈使句所用的词语如果是褒义色彩的,那么常用肯定形式;如果是贬义色彩的,用否定形式。

(1)爱护环境! *别爱护环境!

(2)*抄袭! 不准抄袭!

褒贬色彩与肯否形式的配对具有相对性。在特殊条件下,可能有人希望不好的情况发生,或者对一般认为的不好的情况有不同的看法。相应的祈使句形式也就可能出现。

祈使句的语气有轻重差别。它反映在祈使句内容和形式两方面。形式上,加重语气,使用"严禁、谢绝"等词语会增强祈使语气;减轻语气,使用"请、别"等词语会缓和祈使语气。内容上,严重贬义、斥责等会加强祈使语气,劝慰、鼓励等会缓和祈使语气。

感叹句是表达喜怒哀乐等强烈感情的句子。单独的叹词构成最简单的感叹句。语气词"哪、啊",表极高量意义的副词"多、好、太、真"等以及某些特定词语和结构都能构成感叹句。

(1)啊! 多美啊!

(2)这人真是!

(3)好无聊!

(4)祝大会圆满成功!

说话的语气是感叹句表达的重要标志。在特殊语气的帮助下,一般陈述句形式也可以构成感叹句。感叹句通常采用高降调。

(1)妈妈我爱你!

(2)周末吃火锅!

感叹句可表达惊叹、喜悦、愤怒、恐惧、厌恶等多种感情。表达各种感情的感叹句没有形式化的区分,需要依赖具体语境来判断。

四、几种特殊的句式

句式是根据句子的特殊结构特征划分的句子类型。句式体现一种语言在结构形式和表义功能上的特色。现代汉语比较突出的句式有主谓谓语句、双宾句、连谓句、兼语

---

① 动词的自主与非自主参考马庆株观点,参阅《著名中年语言学家自选集·马庆株卷》第160-191页,安徽教育出版社,2002年4月。

句、"是"字句、"把"字句、"被"字句、存现句等。

(一)主谓谓语句

主谓谓语句是由主谓结构作谓语的句子。全句的主语称为"大主语",充当全句谓语的主谓结构称"大谓语",其中主语称"小主语",其中谓语称"小谓语"。四者的关系大体有三种情况:

(1)大主语、小主语与小谓语构成及物关系。最常见的情况是大主语是小谓语的受事。

①剩饭剩菜我都吃了。

②什么事情他都不知道。

(2)大主语与小主语构成统领关系,包括领属关系、整体部分关系等。

①我脾气不好。

②购房款一半还没着落。

(3)大主语与大谓语构成关涉关系,即大主语相当于全句谈论的话题。

①这种人,你别跟他计较。

②财经问题我是一窍不通。

(二)双宾句

双宾句是句中动词短语带一个直接宾语和一个间接宾语的句子。能带两个宾语的动词及其短语通常是收授类动词,包括具体物质的"给予取得"和抽象的信息传递。间接宾语通常是指人的,直接宾语包括具体事物或者抽象的话语、称谓等。表示给予的具体动词有:给、送、发、递、输、交、付等。

(1)你给我两块钱。

(2)他送我三本书。

表示取得的具体动词有:买、取、抢、骗、赚、收等。

(1)骗子骗了他一辆车。

(2)我就赚你几毛钱。

表示抽象收授的动词有:问、告诉、骂、叫、夸、教等。

(1)我们叫他活字典。

(2)他告诉我你在北京。

某些动词本身不表示收授意义,但在特定语义关系中表示给予或取得,同样可以构成双宾句。

(1)弟弟喝了你两瓶啤酒。

(2)我已经陪了你两个下午了。

(三)连谓句

连谓句是由两个以上谓词性短语作谓语的句子。连谓句中两个以上的谓词性短语分别与主语发生陈述关系,而中间没有连词连接。连谓句的两个以上的谓词短语之间关

系多样,包括顺承关系、修饰关系、补充关系等。

(1)你打开电脑玩游戏。

(2)我们骑车去买菜。

(3)别躺着看书。

(4)他吃火锅吃坏了肚子。

(四)兼语句

兼语句是动宾短语和主谓短语连用,且动宾短语的宾语同时作主谓短语的主语的句子。兼语句对谓语中心有一定的要求。典型的兼语句表达"让谁做什么"的意义,"让"的对象作宾语,同时又是"做什么"的实施者,从而构成兼语短语。这类兼语前动词为使令类动词:让、叫、使、请、派、命令、指挥、动员等。

(1)妈妈叫你回家。

(2)单位派他出差。

某些表示情感活动的动词,可以同时以人和与人相关的活动为对象,从而构成兼语句。如:喜欢、讨厌、感谢等。

(1)我欣赏他诚实勇敢。

(2)大家讨厌你说谎。

比较特殊的兼语句是"有"构成的存在性兼语句,说明存在事物的相关活动情况。

(1)我有个弟弟是工程师。

(2)下午有人来查水表。

(五)"是"字句

"是"字句是由系词"是"联系主语与宾语构成的句子。"是"字句主语和宾语之间具有多种语义关系。"是"字句的基本格式是"主语 + 是 + 宾语"。通常,宾语说明主语的类属。

(1)他是成都人。

(2)今天是周五。

宾语与主语也可以是等同关系。

(1)她是王小林。

(2)门口进来的是我导师。

宾语还可以说明主语的性质。

(1)他的本意是好的。

(2)碟子是我租来的。

口语中,"是"字句主语和宾语的联系具有对比性质。

(1)我是咖啡,他是可乐。

(2)我们是第二排,不是第一排。

（六）存现句

存现句是表示人或事物存在、出现或者消失在某地的句子。存现句的基本格式是“处所＋存现动词＋人或事物”。表示某地存在什么人或是事物的称为存在句。根据存在的方式，存在句分静态存在句和动态存在句。静态存在句表示某地有某人或某物，动态存在句表示某人或某物因动作持续而存在于某地。

（1）家里有一桶油。

（2）菜地里种的是黄瓜。

（3）墙上挂着他们的结婚照。

（4）天上飞着一群鸽子。

表示人或事物出现或者消失在某个地方的句子，称为隐现句。有两种观察视点，焦点为人或事物，如下例（1）（2），或者焦点为处所，如下例（3）（4）。

（1）窗口飘进来一股香味儿。

（2）后院跑出去了几只鸡。

（3）楼下搬走了一家人。

（4）单位来了两位新同事。

（七）“把”字句

“把”字句是以特殊介词“把”为标志，引入支配对象、关涉对象等，并表明相关结果或状态的句子。“把”字句又称“处置式”。它的核心意义是一种事物的动作行为直接影响另一种事物从而产生某种结果或状态。这种意义要求体现在具体的结构要求上：

（1）“把”字句的动词往往表示能够提供强烈影响的动作。具有类似意义的动词短语也可以构成“把”字句。

（2）“把”字宾语通常受动作影响而发生显著的变化。“把”字宾语必须是确指的，通常为受事。也可以是与事、处所、工具等，特殊情况下可以是施事。

（3）“把”字句动词通常带补语、状语等构成复杂的短语形式，以表明动作行为的确定结果和状态。

（4）“把”字句的动作和结果都是相对明确的。所以否定词、助动词等一般加在“把”字之前，不能加在动词之前。

①他把杯子打了。

②小王把屋里收拾干净了。

③你别把他惯坏了。

④把那边的苹果给我拿过来。

动词重叠及隐含动作结果的双音动词也能构成“把”字句。

①你把这一段再仔细读读。

②今年我们还要把厂房的面积扩大。

“把”字句的使用通常有两种考虑，一是保持主语在语段中的连贯，以便叙述角度的

一致;二是突出结果状态,便于复杂的动词短语安排在一个单句中。

①妈妈把车开到学校门口,等孩子放学。

②医生这天做手术做得太多了,把病人的阑尾给割错了。

具体语境中,"把"字句的附加语义非常多。祈使性把字句带有明显的指令意义,不适合下级对上级、学生对老师等使用。用心理动词的把字句,表示句外原因造成的强烈心理变化,"把他气得说不出话来"。"把"字句还表示意外的不如意的结果,"把个好端端的媳妇给没了"。这些情况,会局部打破"把"字句的结构限制。

(八)"被"字句

"被"字句是由介词"被"引入施事,或将助词"被"直接置于动词之前表达被动意义的句子。"被"字句的核心意义是某种事物受影响而产生某种结果。"被"字句和"把"字句意义接近,两者都凸显结果状态,但"被"字句的着眼点是受影响对象(主要是受事)。

"被"字句的结构要求如下:

(1)动词一般为动作性强的及物动词。

(2)主语必须是确定的对象。

(3)动词通常带结果状态说明成分。

(4)否定词、助动词用于"被"字前,而非动词前。

①家里被他弄得乱七八糟。

②小狗被明明带出去玩了。

③我没被吓到。

"被"字在口语中,也可用"让、叫、给"代替。在书面语中,"被"字句也用"被……所""为……所"结构。

①兔子叫他放跑了。

②她被美丽的谎言所迷惑。

在具体语境中,"被"字句的使用主要有三方面的因素:突出主语,便于连贯;强调结果状态;强调被动性。

五、常用的析句方法及其辅助手段

单句可以从结构、语义、语用等角度进行分析。结构分析说明句子的构成成分及其相互关系,语义分析说明句中成分的语义关联,语用分析说明句外因素对句子结构和意义的影响。

(一)句子成分分析法(中心词分析法)和直接成分分析法(层次分析法)

传统的句法分析法,有句子成分分析法和直接成分分析法两种。句子成分分析法根据结构单位在句中的作用,划分主语、谓语、宾语、定语、状语、补语等句法成分。其中,主谓宾为第一层,定状补为第二层,定状补与主谓宾构成修饰语与中心语的关系。句子成分分析法先找出结构中心语,然后分析结构关系,故又称"中心词分析法"。在单句的句法成分一节我们已经对句子成分分析法的各个成分进行了说明,采用了成分分析法的标

记方式。下面用成分分析法分析复杂的单句。

①[前天]大家[都]高兴〈得睡不着〉。

②(原定于29号的国庆游园)活动[因天气原因]推迟〈到30日下午〉举行。

句子成分分析法,对说明词在句中的作用非常有用,对词与词之间的结构顺序和层次考虑不够,如例①中"前天"和"都"同是状语,修饰的范围却不一样,成分分析无法说明。例②中活动的定语由很多词语构成,它们之间的相互关系成分分析法不便分析。直接成分分析法在句法结构层次的分析上优于成分分析法。它是把每一个线性序列逐层二分[①]为直接组成成分的方法。直接成分分析法能够揭示隐藏在线性表述之后的句法结构层次,又称"层次分析法"。直接成分分析法的核心是直接成分的切分。通常有三个原则:

(1)直接成分是句法上合格的结构。

(2)直接成分是意义上合理的结构。

(3)直接成分与直接成分之间的关系符合句法规则。

直接成分分析法在逐层二分的基础上,也采用主谓宾等句法成分标示直接成分的句法功能。如:

①我　喜欢　他　昨天　买　的　风筝。
主　谓
动　宾
定　中

②最后　他　拿　出　一盒　巧克力　给大家　吃。
状　中
主　谓
动　动
动　宾　状　动
动　补　定　中　介　宾

直接成分分析法也有分析上的局限性,如上例①中,"他昨天买的"这样的定语成分不好分析中心语,因而不利于进一步分析其内部的结构层次。同时,直接成分的区分实际也依赖句子成分的功能(句子成分分析法)。通常在句法分析中,两种方法需要结合起来使用。

(二)句法分析、语义分析与语用分析

句子成分分析法和直接成分分析法着眼于句法结构形式的分析,能够区分基本的结构功能和结构歧义。语言作为现实的反映,在合格的句法结构中,还必须考虑合理的语义关系,才能说出合规则的话语。在相同的句法结构类型中,存在着复杂的语义关系,需要进一步分析。这些都是语义分析的内容。

语义分析包括:语义特征,分析词语进入特定结构的语义限制;语义角色,分析结构中成分间关系构成的意义类别;语义指向,分析结构中某一成分与其他成分的直接语义

① 联合短语具有两个以上的直接成分。

关联。

(1)语义特征是现实内容在语言中的反映,现实中能够发生的语义关系,才能进入合法的句法结构。动宾结构由动词和宾语构成,但特定的动词要求搭配特定的宾语。视听对象必须是具体的可观察的,所以只能是"看书、听音乐",不能是"看幽默、听希望"。句法结构与语义相互作用,使结构中词语的语义特征更为复杂。现代汉语中"吃"搭配固体的东西,"喝"搭配液体的东西,说"吃饭、喝汤"而不说"吃汤、喝饭"。有的方言进食类动词只有"吃","吃饭、吃汤"都能成立。进入"把"字句的动词要求有强烈动性,说"把包装撕开",而不说"把包装看一眼"。当非动性动词进入结果显著的动补短语时,才能构成"把"字句,如"这些话把他听烦了"。

(2)语义角色是在特定结构类型中词语所承担的语义关系类型。最典型的语义角色是名词性成分相对于动词而言的格关系角色。名词性成分常担任的语义角色有施事、受事、与事、工具、处所、方式、时间、材料、对象、原因等。

①兔子吃草了。(施事-受事)

②兔子喜欢吃奶浆草。(与事-受事)

③兔子跑到山坡上去了。(施事-处所)

④兔子用爪子挖洞。(施事-工具-结果)

语义角色便于解释相同结构不同意义的根源。如动宾短语"吃面包""吃食堂"和"吃闲饭"意义不同,因为名词的语义角色分别为"受事""处所"和"方式"。

(3)语义指向主要解决结构中成分间的语义搭配问题。通常,状语、定语、补语修饰中心成分,在语义上也直接与中心成分搭配。如:

①(落后的)队员[终于]赶〈上〉了。

在结构上,例①中"落后"修饰"队员","终于"修饰"赶上了","上"修饰"赶",它们在语义上也相互搭配。有时候,定语、状语、补语会和句中其他成分构成语义搭配关系,造成远距离非直接的语义制约。如定语语义指向主语、述语。

①我买了一套(满意的)房子。(我满意,非房子满意)

②他跑了(一年的)关系。(他跑了一年,非关系一年)

状语语义指向主语、宾语。

①他沮丧地走了。(他沮丧,非"走"沮丧)

②她酽酽地泡了一壶茶。(茶酽酽的,非"泡茶"酽酽地)

补语指向主语、宾语、"把"字宾语等。

①这个工作我做烦了。(我烦了,非"做"烦了)

②他输光了家产。(家产光了,非"输"光了)

③奶奶把头发愁白了。(头发白了,非"愁"白了)

(三)析句中常用的辅助手段

句子分析中,可以采用紧缩、扩展、替代、转换等技术手段。紧缩用于分析结构复杂

的句子，具体操作是找出句子的主干成分，分析主干成分与附属成分的关系，缩减附属成分和并列成分，得到句子的基本结构和主要意义。紧缩便于检查病句，归纳句型。

①从这个意义上说，国际性多样化提供〈了〉（在全球证券市场上可获得的近乎免费午餐似的）好处。

→ 多样性提供了好处

②（你买的）股票[可能][一涨再]涨没有（下跌的任何）迹象。

→ 股票涨

③他[又不]是（无所不知无所不能的）上帝。

→ 他不是上帝

紧缩的时候要注意，句子的某些附属成分在表达原句意义上的作用很大，理解句义时需要补全，如结果补语、否定副词、抽象名词的定语等。上例③去掉副词“不”整个句子的基本意思就颠倒了，所以必须保留。上例②“涨”“跌”分别从正反两方面说明主语情况，可以省略其中一部分；而如果要保留并列的两方面，“迹象”的定语需要同时保留，以免影响理解。

扩展是紧缩的反面，即通过在简单的结构上添加附属、并列成分使其内容变得丰富具体。

①学习外语是问题→学不学习这种偏门的外语完全是我个人的问题。

②我买菜→我下班以后到新建的菜市场买了好些又新鲜又便宜的菜。

有的句子结构复杂，内容较多，这时可以用替代的方法进行缩减。替代就是用指代成分、概括成分等换掉复杂的句内成分，而保持句子的基本结构和意义不变。紧缩是用主干成分替代整个结构，用中心词替代整个短语。

①网络股一路高歌，人们异常兴奋，你的朋友都在夸耀从股市上获得的巨大收益，使你不能保持自己的理性。

→ 这使你不能保持理性

②你有没有见过自己不挣钱脾气还很大从来不关心别人感受的人？

→ 你有没有见过那种人？

转换是在保持句子基本语义不变的情况下对句子结构进行一定的调整。转换可以更好地理解句子的语义关系，区分同形异义结构，联系同义异形结构。存现句的内部差异可用转换区分，“把”“被”字句通过相互转换可以比较和联系。

①台上坐着主席团。→主席团坐在台上。

②台上唱着京剧。→ *京剧唱在台上。

③我把杯子打了。→ 杯子被我打了。

④他被选为代表。→ ？把他选为代表。

六、常见的语法错误

句法结构规则的偏离、应用不当、搭配失调等都会造成语法错误，影响句子的表达和

理解。句子的语法错误常出现在词语选用、成分搭配、成分语序和句式结构等几个方面。

(一)用词不当

词语选用时,词性误用、指代不明、时态不明等都会造成语法错误。常见的词性误用有动词与名词误用、形容词与副词间的误用、名词与形容词的误用等。

(1)* 河面上倒影着片片帆影。

(2)* 刚刚的事情就算了吧。

(3)* 在这个问题上我错误了。

指代不明的错误发生在指称成分如代词等的使用上。代词前面有多个可指称的对象,或无特定指称对象等,都会发生指代不明的语法错误。

(1)? 他们俩打架,他把他的鼻子打肿了。

(2)? 你把那个放到这个里面搅拌一下。

时态不明会使句子的信息量不够,表达不清晰,从而造成语法错误。通常,没有时体标记的句子根据谓词的句法性质,表达现在、将来等时态意义。但某些结构、某些谓词短语需要特定的时态标记成分,否则看起来就像话没有说完。

(1)? 我吃了饭。

(2)* 他病。

由于疏忽,否定句特别是多重否定句可能会多用或少用一个否定词,造成表达的语义刚好相反的情况。在复杂定语中,结构助词"的"也会存在多用或者少用的问题。

(1)我不是不相信你会骗我。(原意是"相信你不会骗我")

(2)这是我的妈妈的单位的问题。("这是我妈妈单位的问题")

(二)成分搭配不当

句子修饰成分较多、结构层次复杂的情况下,主干成分之间距离较远,修饰层次较容易混乱,就会出现成分搭配不当的问题。常见的成分搭配不当有:主谓、主宾、动宾、修饰语与中心语搭配不当。主谓搭配不当,如:

(1)* 雪花随着凛冽的寒风呼呼地吹。

(2)* 我们学院的报考人数,随着招生宣传的不断展开,以每年百分之二十的速度,飞速向前发展。

主宾搭配不当,如:

(1)* 秋天的成都是各种水果争相上市的季节。

(2)* 这个学期困难很多,工作量有很大的负荷。

动宾搭配不当,如:

(1)* 大家都不说话,最后班长打破了长久沉寂的环境。

(2)* 他站起来,活动了一下僵硬的肩膀,疲惫的眼神,难以集中精力。

修饰语与中心语搭配不当,如:

(1)* 他念了一遍热情洋溢的讲话稿。

(2) * 教学质量的提高引起了社会各界的关注、焦虑。

(3) * 我把家里打扫得干干净净、整整齐齐。

(三)成分残缺与多余

句中必有的句法成分会因为句子太长、结构复杂等因素造成残缺或多余的错误。主谓宾定状补等各种句法成分会发生这类错误。成分残缺的例子如：

(1) * 由于教学质量的提高，为素质教育的深入开展提供了保障。

(2) * 我正要去上班的路上，一个不认识的人突然从街对面热情地向我招手。

(3) * 省委省政府经过详细的研究论证，作出了必须依靠科学技术、加快城乡综合治理，争取在五年内把我省建设成为文明、幸福的社会主义和谐家园。

(4) * 在当前和今后一个相当的时间里，毕业大学生的就业工作仍然是重中之重。

(5) * 我把这段录音仔仔细细、认认真真地听了。

成分多余的例子：

(1) * 我们对外汉语班的学生，一般来说，我们班同学学习目的明确，学习认真勤奋。

(2) * 二战纪念活动格外隆重，各国元首都发表了纪念讲话，并向英雄纪念碑进行了献花。

(3) * 支援藏区教育的志愿者队伍，发挥一不怕苦二不怕累的奉献精神，无私地坚守在边远藏区的教学工作岗位上。

(4) * 你这是话里有话，里面包含了很多你不愿意说的潜台词。

(5) * 大热天的，运动量又大，消耗的盐分和水分也多，不随时补充上去，容易发生中暑。

(四)语序不当

语序不当是指句子中某些成分顺序位置不对，造成理解困难或者逻辑矛盾。通常，修饰性成分相对于中心语容易发生语序不当的语法错误，修饰语本身的位置错误，多层修饰语之间也会有语序不当的问题。修饰语与中心语位序颠倒的例子如：

(1) * 作为教育的上层建筑，通常是为特定阶级服务的。

(2) * 近年来我们这门专业课程的开设深受各位同学的欢迎。

修饰语之间位置错放的，表现为定状补之间位置错放或者状语本身位置不对。

(1) * 快漂漂亮亮地穿上你的新衣服，我们去大姨家拜年。

(2) * 在这次座谈会上，学者们对严格学术规范问题交换了广泛的意见。

(3) * 他冷冷的语气，不禁使我感到绝望。

多层状语、定语等的顺序可能发生混乱，影响句子理解。

(1) * 为了达到教学目标，我们必须狠抓教学质量，把教学效果用最科学的方法提高到令人满意的程度。

(2) * 在他的身上，体现了许多党员的优秀的无私奉献的品质。

（五）句式杂糅

句式杂糅，是将意义相关的几种句式用在同一个句子中，造成错误。句式杂糅体现了思维的多种角度的混杂。同样的意思有多种表达，说话时既想用这种说法又想用那种说法，结果把各种说法放到一起，就出现了句式杂糅的错误。

（1）* 我把这个好消息通知让大伙知道了。

（2）* 这道菜的材料是羊肉、西红柿、洋葱、米饭、调味料构成的。

◎思考与练习

一、指出下列句子的句子结构类型。

走开。

好漂亮！

耗子！

啊？啊。

天黑了。

那房子很大。

我一个人在家做饭吃。

他有一个叔叔是公务员。

夜空中闪烁着点点繁星。

厂长下班回家了。

房子是租来的。

这个事我自有主张。

二、用句子成分分析法和层次分析法分别分析下列句子。

这个乡这么多年总是摘不掉贫困乡镇的帽子。

我喜欢边吃爆米花边看电影。

他用我教的办法总算把对门邻居乱扔垃圾的毛病给治了。

全国各地乃至世界很多华人聚居城市都在积极组织国庆节的庆祝活动。

我们都知道一个人的力量再大也不大。

妈妈在学校门口耐心地等着接小明放学。

三、分析下列句子中划线词语的语义指向。

你把他气惨了。

他哭高考成绩哭肿了眼睛。

孩子胆怯地看着爸爸。

床上乱七八糟地堆着参考书。

他做了一个高兴的梦。

我在家打扫了一上午的卫生。

我可不愿意花冤枉钱。

四、分析下列句子中名词性成分的语义角色。

我吃食堂,不在家吃。

他去图书馆找本书。

这个项目竞争的人很多。

他刚买了一套四个卧室的房子。

售票处人挤人、人挨人的,大家都在那儿挤卧铺票。

对我来说,地摊儿方便群众,也是一种市民文化。

他会吉他,不会钢琴。

五、改正下列错句,并指出原因。

大家一齐动手收拾好了整整齐齐的办公室。

背后传来一阵脚步声,不禁使我感到害怕。

孩子们高高兴兴地玩耍在小区的花园里。

我们先把搬家的事情决定,以后再慢慢做。

中学时打下的坚实的基础知识,为他自学成才创造了条件。

关于改善青年职工住宿条件的问题,我们采取了积极的措施。

我们之间相处得很好,互相学到了不少东西。

战士们发挥了一不怕苦二不怕死的精神和团结协作的作风。

他非常愿意帮助年轻人成长,还从自己的项目中分出一部分来给他们。

这座楼常常发生很多令人不解的怪事。

善于思考勤于思考乐于思考是变得聪明的法宝。

远处飘来悦耳动听、音色很美的歌声。

六、动词可以带一个宾语也可以带两个宾语,还可以不带宾语。请问这些动词有什么不同?

七、是否所有的"主动宾"句都可以转换成"把"字句和"被"字句?"把"字句和"被"字句是否都可以相互转换?转换的条件是什么?

八、如何区分句中动词后面的成分是宾语还是补语?举例说明。

九、句子成分分析法和层次分析法各自的优势和不足在哪里?在句子分析中还可以使用哪些其他的分析手段?

十、陈述句除了给出信息,还有没有其他功能?疑问句除了提出问题,还有没有别的用处?

【原典阅读】

句法结构

朱德熙

§4 狭义同构

4.1 比较下面两个语法形式：

写两封信…………………………………………………………………………（A）

养三只鸡…………………………………………………………………………（B）

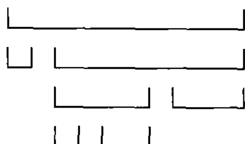
（A）和（B）有以下一些共同点：

（1）长度相同

（2）包含的词的词类相同，都是一个动词，一个数词，一个量词，一个名词；

（3）词的排列顺序相同，都是：1. 动词，2. 数词，3. 量词，4. 名词；

（4）层次构造相同，都是：



（5）相对应的语法形式的功能相同。[1] 具体地说，就是：

写两封信 = 养三只鸡[2]

写 = 养

两封信 = 三只鸡

两封 = 三只

信 = 鸡

两 = 三

封 = 只

根据以上五点，我们确定（A）和（B）的结构相同。反过来说，在下面这几组语法形式里

供给/制度……………………………………………………………………（C_1）

写/信…………………………………………………………………………（C_2）

一个/人………………………………………………………………………（D_1）

一个/大（一个小）…………………………………………………………（D_2）

---

〔1〕 原文注。本文所谓功能指语法形式的分布的总和（total distribution）。参看 Z. S. Harris：*Methods in structural linguistics*, 243-246 页。

〔2〕 x = y，表示 x 和 y 的语法功能相同，不是说 x 和 y 是同一个东西。

{咬死了/猎人的狗……………………………………………………………………………(E_1)
咬死了猎人的/狗……………………………………………………………………………(E_2)

(C_1)和(C_2)包含的词词类相同,排列顺序和层次结构也相同,都是"动/名",但功能不同:(C_1)是名词性的,(C_2)是动词性的。(D_1)和(D_2)里的"人"和"大"词类不同,整个格式的功能也不同。(E_1)和(E_2)是由同一组词构成的,但层次构造不同,整个格式的功能也不同。因此,(C_1)和(C_2),(D_1)和(D_2),(E_1)和(E_2)都不是同结构的格式。

4.2　我们在上文比较(A)和(B)的构造时,曾经列举了五项共同点,实际上前三项是多余的。因为(5)已经指出(A)和(B)里所有相对应的语法形式的功能都相同,那么这两个格式里相对应的词的功能当然也相同,也就是说,属于同一个词类,可见有了(5),(2)就不必说了。同样,有了(4),(1)也可以不必说了。因为两个同模的语法形式长度必然相同。最后如果两个语法形式同模,而且相对应的语法形式都同功能,那么组成这两个语法形式的词的排列也必然相同,可见(3)也是多余的。总之,(4)(5)两项是确定两个语法形式结构相同的必要而且充分的条件。

根据以上所说,我们可以用同模和相对应的语法形式同功能两点来确定两个语法形式同构。抽象地说,假定有两个句法结构 $A_1A_2\cdots A_n$ 和 $B_1B_2\cdots B_n$,如果——

(1)模式相同,假定如下图:



(2)相对应的语法形式功能相同,即:

1=1',　2=2',　3=3'……;

那么 $A_1A_2\cdots A_n$ 和 $B_1B_2\cdots B_n$ 同构。

4.3　为了跟下文所说的"广义同构"相区别,本节所说的同构可以叫作"狭义同构"。

……

§6　异类同构

6.1　在确定两个语法形式结构是否相同的时候,我们往往还考虑到下面这样一个因素:由这两个语法形式推导出来的一系列格式之间是否有对应关系。比较:

A:写信　　　　B:买票
A_1:写一封信　　B_1:买两张票
A_2:写完信　　B_2:买好/票
A_3:写不写信　　B_3:买不买票
A_4:写信不写　　B_4:买票不买
A_5:写的信　　B_5:买的票
A_6:信写了　　B_6:票买了

A_1,A_2…是由 A 推导出来的格式,B_1,B_2…是由 B 推导出来的格式。因为 A_1,A_2…分别

和 B_1，B_2…相对应，我们由此确定 A 和 B 结构相同。[1] 在上面举的例子里，横行格式（A 和 B，A_1 和 B_1…）狭义同构；竖行格式有两种情形：A_1，A_2，A_3 跟 A 广义同构，A_4，A_5，A_6 跟 A 不同构。我们根据这一点把 A_1，A_2，A_3 跟 A_4，A_5，A_6 分开，管 A_1，A_2，A_3 叫作 A 的扩充式，管 A_4，A_5，A_6 叫作 A 的变换式。同样，B_1，B_2，B_3 是 B 的扩充式，B_4，B_5，B_6 是 B 的变换式。扩充式和变换式合起来叫作推导式。

扩充式和变换式都是从原格式推导出来的，区别在于扩充式跟原格式同构，[2] 而变换式跟原格式不同构。我们在 5.2 里指出，几个语法形式功能相同，就可以说它们之间有扩展关系。扩充式跟原格式功能相同（二者同构），可见扩充式也是一种扩展。[3]

如果两个语法形式 S_1 和 S_2 狭义同构，那么它们所有的扩充式都必然相互对应。[4] 变换式的情形就不是这样，我们不能保证狭义同构的语法形式的变换式都一一对应（看 § 8）。不过如果两个语法形式真是狭义同构的话，它们总有一部分变换式是相互对应的。

6.2　狭义同构和广义同构可以根据语法形式本身（整体）以及相应的组成部分的功能来确定，不必凭借推导式。推导式的作用在于它能帮助我们确定相对应的组成部分功能不同或不完全相同的语法形式是否同构。举例来说：

喜欢看……（A）　　买票……（B）

（A）和（B）的直接成分里只有一对功能相同（喜欢 = 买），另一对功能不同（看 ≠ 票）。因此无论根据狭义同构或广义同构的定义，（A）和（B）都不能算是相同的结构。可是这两个语法形式的整体功能相同，而且它们的一部分推导式之间存在着对应关系。比较：

喜欢看　　买票
喜欢不喜欢看　　买不买票
喜欢看不喜欢　　买票不买

根据这种情况，我们说（A）（B）同构。这种新的同构观念比广义同构更为宽泛，我们管它叫作异类同构。

---

[1] 没有人证明提出把这一点作为判断同结构的原则，可是我们常常凭直觉把它作为一个当然的原则来解决具体问题。例如吕冀平同志认为"走进来一个人"跟"拿出来一本书""扔过来一个球"等等结构相同，其中的"人"跟"书""球"一样：是宾语，不是主语。他的根据是下面的类比：

走进来一个人　　拿出来一本书
走进一个人来　　拿出一本书来

见《汉语的主语宾语问题》，211 页。

[2] 扩充式的比较严格的定义如下：

假定我们在一个语法形式 AB 里（A 和 B 是 AB 的直接成分）加进另一个语法形式 C 去，由此得出一个新的语法形式 ACB（或 CAB，或 ABC）。如果——

（1）C 跟原格式里的直接成分之义（A 或 B）结构在一起充任 ACB（或 CAB，或 ABC）的一个直接成分；
（2）这个直接成分 AC（或 CB，或 CA，或 BC）是向心结构（看 § 7），而且 A（或 B）是向心结构的核心部分；
（3）ACB（或 CAB，或 ABC）跟 AB 同构；

我们就说 ACB（或 CAB，或 ABC）是 AB 的扩充式。

[3] 扩展式和原式包含的词可以完全不同（例如：买票→写一封信），扩充式必然包括原式所有的词在内（例如：买票→买两张票）。扩展式可以比原式长，也可以跟原式一样长；扩充式一定比原式长。

[4] 这就是说，对于 S_1 的任意一个扩充式 S'_1，我们可以相应地由 S_2 推导出一个扩充式 S'_2，使得 S'_1 跟 S'_2 完全同构。反之亦然。

（A）和（B）的扩充式并不是全部都相互对应的。例如：

喜欢看　　　　　　买票

喜欢看小说　　　　——

喜欢躺着看　　　　——

——　　　　　　　买一张票

——　　　　　　　买明天的票

这个现象只能证明（A）和（B）不是狭义同构，不能证明（A）和（B）完全不同构。我们知道，所有的扩充式都互相对应是狭义同构的语法形式的性质，异类同构的观念要比狭义同构宽泛得多，因此异类同构的语法形式的扩充式当然不可能全部互相对应。

6.3　助动词跟它后头的动词之间是修饰关系还是述宾关系，这个问题是有争论的。根据异类同构的原则，我们认为解释为述宾关系是合理的。比较：

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">Ⅰ</td><td>会去</td><td>会不去</td><td>会不会去</td><td>会去不会</td><td>不会不去</td></tr>
<tr><td>能去</td><td>能不去</td><td>能不能去</td><td>能去不能</td><td>不能不去</td></tr>
<tr><td>敢去</td><td>敢不去</td><td>敢不敢去</td><td>敢去不敢</td><td>不敢不去</td></tr>
<tr><td>肯去</td><td>肯不去</td><td>肯不肯去</td><td>肯去不肯</td><td>不肯不去</td></tr>
<tr><td>应该去</td><td>应该不去</td><td>应该不应该去</td><td>应该去不应该</td><td>不应该不去</td></tr>
<tr><td>可以去</td><td>可以不去</td><td>可以不可以去</td><td>可以去不可以</td><td>不可以不去</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ⅱ</td><td rowspan="2">II_a</td><td>喜欢去</td><td>——</td><td>喜欢不喜欢去</td><td>喜欢去不喜欢</td><td>不喜欢不去</td></tr>
<tr><td>赞成去</td><td>赞成不去</td><td>赞成不赞成去</td><td>赞成去不赞成</td><td>不赞成不去</td></tr>
<tr><td>II_b</td><td>买票</td><td>——</td><td>买不买票</td><td>买票不买</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Ⅲ</td><td>也去</td><td>也不去</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>马上去</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td>好好儿地说</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
</table>

Ⅰ是助动词加动词的格式，Ⅱ是述宾结构，Ⅲ是偏正结构。就推导式之间的对应关系看，Ⅰ跟Ⅱ同构，Ⅰ跟Ⅲ不同构。当然我们在Ⅰ和Ⅲ之间也可以找出一些互相对应的推导式来，例如：

Ⅰ　应该去　　应该不去　　应该今天去　　应该跟他去

Ⅲ　也去　　　也不去　　　也今天去　　　也跟他去

可是这并不足以证明Ⅰ跟Ⅲ同构，因为这样的推导式Ⅱ类也有：

II_a　赞成去　　赞成不去　　赞成今天去　　赞成跟他去

II_a和II_b异类同构（宾语部分不同类），Ⅰ和II_b也是异类同构（宾语部分不同类，述语部分小类不同：Ⅰ的述语是助动词，II_b是一般动词），Ⅰ和II_a是狭义同构，但还不是完全同构（因为充任述语的动词小类不同），严格地说，也是异类同构。

我们把Ⅰ,$Ⅱ_a$和$Ⅱ_b$都看成述宾结构,这只是说这三类格式在构造上有足够多的共同点使我们有理由把它们归为一个大类,并不是说这三类格式之间毫无区别。从异类同构的观点来看,这三类格式同构;从狭义同构的观点看,Ⅰ,$Ⅱ_a$,$Ⅱ_b$都是不同的结构。可是无论从哪方面看,Ⅰ和Ⅲ都不能说是同类的结构。

……

§8　变换

8.1　在以上介绍的几种关于同构的观念里,狭义同构的条件最严,由此规定出来的同构格式的类也最窄。根据一般的语法分析方法(例如层次分析、扩展、替换等等),我们无法在狭义同构的格式里再分出更小的类来。换句话说,从一般的语法分析方法的观点看,狭义同构格式除了组成成分(词)不同之外,它们的语法性质是完全一样的。

以上是就形式方面说。从意义方面说,情形就不是这样。根据狭义同构规定出来的格式在语法意义上仍旧可以有很大的差别。述宾结构里述语和宾语之间意义上的关系之纷繁和不一致就是一个突出的例子。

语法结构的形式和意义是不是永远一一对应的呢?这个问题现代语言学还不能作出圆满的答复。可是当形式和意义之间出现显著的不协调的时候,我们不应该以同样的结构可以表示不同的意义为借口把问题抛开不管,至少我们应该检查一下我们的方法,看看其中是否有什么缺陷。

8.2　我们所说的狭义同构是不是真正同构呢?用一般的语法分析方法确实无法再区分出更小的结构类型来,不过这只是因为我们的方法不够完善。事实上狭义同构的语法形式内部并不是完全一致的,这种不一致可以从它们对于特定的变换式的不同反应中看出来。我们举一个具体的例子来说明这个问题。

8.3　下面是一组狭义同构的语法形式:

1)台上坐着主席团

2)床上躺着病人

3)树上结着苹果

4)墙上挂着画儿

5)门外点着灯

6)身上盖着毯子

7)外头裹着稻草

8)额角上贴着膏药

9)信封上写着地址

10)台上唱着戏

11)屋里开着会

12)外头下着雨

13)心里惦记着孩子

如果我们把处所名词记作M_f,把指人或物的名词记作M_o,把动词记作D,那么以上这一组语法形式可以写成:

$M_f + D +$ 着 $+ M_o$

这13个格式模式相同，都是"M_f//D着/M_o"而且相对应的语法形式都同功能，符合狭义同构的定义。我们说不出它们在语法构造上有任何差别。可是如果我们从这一组格式的变换式方面来进行观察，就会发现它们的语法性质并不完全一致。在一部分格式里，M_f 和 M_o 可以互换位置。位置调换以后，动词部分也得相应地改变形式，即把原来的"着"换成"在"或[tə°][1]，例如：

台上坐着主席团→ 主席团坐在(得)台上

床上躺着病人→ 病人躺在(得)床上

树上结着苹果→ 苹果结在(得)树上

墙上挂着画儿→ 画儿挂在(得)墙上

门外点着灯→ 灯点在(得)门外

身上盖着毯子→ 毯子盖在(得)身上

外头裹着稻草→ 稻草裹在(得)外头

额角上贴着膏药→ 膏药贴在(得)额角上

信封上写着地址→ 地址写在(得)信封上

M_f 和 M_o 调换位置以后，原来的格式变成了：

$M_o + D +$ 在(得) $+ M_f$

简称为S'。[2]

并不是所有的"$M_f + D +$ 着 $+ M_o$"都能变换为S'，例如上面所举的(10)－(13)几个格式就不能这样变换("＊戏唱在(得)台上""＊会开在(得)屋里""＊雨下在(得)外头""＊孩子惦记在(得)心里"等等不能成立)。因此我们可以根据这一点把"$M_f + D +$ 着 $+ M_o$"分成两类：凡是能变换为S'的是一类，不能变换为S'的是另一类。我们把前一类记作 S_1，后一类记作 S_2。

S_1 和 S_2 的变换情况不同，语法意义也不一样：S_1 表示"存在"，说明事物的位置，着眼点是空间；S_2 表示动作或行为的"持续"，着眼点是时间。[3]

S_1 和 S_2 还有一点重要的区别：S_2 的动词前头可以加上副词"正在"("台上正在唱着戏""屋里正在开着会""外头正在下着雨")，S_1 的动词前头不能加"正在"("＊台上正在坐着主席团""＊床上正在躺着病人""＊信封上正在写着地址"等等不能成立)。

总起来说，S_1 和 S_2 的对立有两方面：(1) S_1 的动词前头不能加"正在"，S_2 的动词前头可以加"正在"；(2) S_1 可以变换为S'；S_2 不能变换为S'。

8.4　S_1 和 S_2 的对立在下边这些格式里似乎消失了：

屋里摆着酒席

---

[1] 以下我们用汉字"得"来代表这个[tə°]。

[2] 在北京话里，"$M_o + D +$ 在 $+ M_f$"和"$M_o + D +$ 得 $+ M_f$"两类格式都能说，不过用"得"比用"在"更普通。

[3] S_1 和S'都表示存在，区别在于陈述的起点不同：S_1 是以位置为陈述的起点说到存在于这个位置上的事物，S'则是以事物为陈述的起点说到它们的位置。

山上架着炮

屋里生着火

"屋里摆着酒席"的动词前头可以加上"正在",说"屋里正在摆着酒席",从这一点说,它是S_2,可是这个格式同时又能变换为"酒席摆在(得)屋里",从这一点说,它又是S_1。这就陷入了矛盾。其实这个现象不难解释。"屋里摆着酒席"碰巧代表两个同形的格式。它有时是S_1,有时是S_2。当它是S_1的时候,表示事物的"存在"。这个时候,动词前头不能加"正在",整个格式可以变换为S':"酒席摆在(得)屋里"。当它是S_2的时候,表示动作的持续。这个时候,动词前头可以加上"正在",整个格式不能变换为S'。我们把"屋里摆着酒席"这类格式跟单纯的S_1和S_2比较一下,问题就更清楚了。单纯的只表示事物的存在,不表示动作的持续,例如"台上坐着主席团";单纯的只表示动作的持续,不表示事物的存在,例如"台上唱着戏"。"屋里摆着酒席"却有两种可能:有时是说屋里"存在着"酒席(酒席已经摆在那儿了),此时是S_1;有时是说"摆"的动作尚在持续(正在摆,还没摆好),此时则是S_2。

8.5　我们再来看S'的情况:

(1)主席团坐在台上

(2)苹果结在(得)树上

(3)画儿挂在(得)墙上

(4)孩子掉在(得)井里

(5)箭射在(得)靶子上

(6)飞机落在(得)海里

(7)刀切在(得)石头上

(8)头碰在(得)墙上

这些也都是狭义同构的格式,一般的语法分析方法不能告诉我们这些格式在构造上有什么不同,可是根据S'和S_1之间的变换关系,我们很容易把这一类格式分成两组:(1)~(3)可以变换为S_1,(4)~(8)不能变换为S_1。我们把前一类记作S'_1,后一类记作S'_2。[1]

S'_1和S'_2的变换情况不同,语法意义也不一样:S'_1表示事物的位置,是静态的;S'_2表示运动的趋向,是动态的。

8.6　根据狭义同构,S_1和S_2是相同的结构,S'_1和S'_2是相同的结构;根据变换关系,S_1和S_2,S'_1和S'_2都是不同的结构。把S_1和S_2,S'_1和S'_2看成相同的结构,形式和意义之间就产生了矛盾(相同的结构可以表示不同的语法意义),把S_1和S_2,S'_1和S'_2看成不同的结构,形式和意义之间的关系就比较协调(相同的结构表示相同的语法意义,不同的结构表示不同的语法意义)。

8.7　我们根据S_1,S_2跟S'之间的变换关系把S_1和S_2分成两类,可是我们不能保证这样分出来的类(S_1或S_2)就是最小的类,因为我们还可能根据别的变换关系再把S_1(或S_2)分成若干个更小的类。可见根据某种变换关系确定的同构格式也还不一定都是严格的同构,

---

[1] S'_1和S_1有变换关系,S'_2和S_2没有变换关系。

可是只有根据变换关系我们才有可能找出这种严格意义的同构格式来。

（节选自《中国语文》1962 年 8-9 月号；又见《现代汉语语法研究》第 42-66 页，商务印书馆，1980 年）

主语的定义及其在汉语中的应用

王了一

汉语语法中的主语定义可以定为这样：

主语是句子的组成部分，它通常是由名词、代词或具有名词用途的词（有时加上附加语）来表现的；它指称事物，谓语所指称的行为（包括主动、被动）、性质或属性是属于这一事物的。

语法上的主语和逻辑上的主语基本上是一致的。我们说语法和逻辑不能混为一谈，主要是说不能拿逻辑的规则来衡量语法。至于说到主语这个问题上：谓语所指称的（行为、性质、特征等）应该属于主语所指称的事物，这是语法和逻辑的共同点。

……

我们对主语可以这样了解：

①叙述句里，谓语所表示的行为是属于主语的。这里所谓行为，包括主动的行为和被动的事件。

②描写句里，谓词所表示的性质是属于主语的。

③判断句里，谓词表示主语所指称的事物的属性。

……我只就吕冀平同志所提出的经常引起争论的四种例句来谈一谈。……

第一，像“这样的事情谁肯干”一类的例子，……这只是把宾语放到句首去做强调成分。大家都承认“肯干”这一行为是属于“谁”的，但是有些同志看“这些事情”像个题目，像出发点，于是把“谁肯干”看成主谓谓语。这么一来，本来是个简单句，反而复杂起来了。我也主张句子形式可以做谓语，但是，我所主张的句子形式构成的谓语，是限制在很小的范围内的（“他肚子饿了”，“他胆子小”）。我不主张把范围扩大，因为像“肚子饿”和“胆子小”之类实际上等于一个单词，说它们是主语所指称的事物的行为和性质是可以成立的；“谁肯干”之类不能认为一个单词，说它是主语所指称的事物的行为或性质是不能成立的。……

第二，关于“他什么事情都做”“学生功课做完了”一类的句子，我不承认“什么事情都做”和“功课做完了”是“主谓谓语”，理由和第一类相同：主谓谓语不能认为是主语所指的事物的标志。

第三，关于“钱花完了，精力也绞尽了”和“凡是敢说敢干的，差不多都收进来了”一类的句子，我认为“精力”和“敢说敢干的”都是主语。“花完了”表示被花完了，“绞尽了”表示被绞尽了，“收进来了”表示被收进来了。这是用主动句的形式来表示概念上的被动。在汉语语法里，使用被动句的形式的时候一般要求施事者出现，否则用主动句的形式。在汉人的语感上，动词的主动和被动的区别，并不是十分清楚的。

吕冀平同志在他的文章的附注里，根据我在《中国语法纲要》里把“人的高低不识，还说

灵不灵呢"称为倒装句,来推断我把"钱花完了"的"钱"、"精力绞尽了"的"精力"认为宾语。吕同志在这一点上误解了我的意思。我以为"人的高低不识"和"钱花完了,精力也绞尽了"并不是同一类型的句子。"钱花完了"可以了解为被花完了,"精力也绞尽了"可以了解为被绞尽了,但是"人的高低不识"不能了解为不被认识。更重要的是:"人的高低不识"可以加上"连"字,改成"连人的高低都不懂得",而"钱花完了"在这里却不能加上"连"字。

……

第四,关于"台上坐着主席团"和"隔壁店里走了一帮客"一类的句子。依照上文主语的定义,必须否定"台上"和"店里"的主语资格,因为"坐"和"走"的行为并不是属于"台上"和"店里"的。龙果夫教授说"台上坐着主席团"的主席团是依存主语,说它有一系列的语法特点使它接近补足语,但是他并没有说"台上"是主语。龙果夫教授的意见是正确的。"主席团"和"一帮客"在这里是主语,因为"坐"和"走"的行为是属于它们的;但这类主语不是一般的主语,它们是依存于谓语的。

地位词和时间词能不能做主语呢?这要看情况。像"北京是中国的首都""今年是一九五六年",谁也不会反对"北京"和"今年"是主语。再像"这里就是北京""这时候不早了",也都没有问题。至于"这里不卖票""今天不进城"之类,我们应该否定"这里"和"今天"的主语资格,但是,假使单从形式出发,我们也就没有理由否定它们是主语。可见完全不管意义是不行的。

"北京有个故宫"、"北京城里有个故宫",这两种结构有没有分别呢?大家知道,在"北京有个故宫"这种句子里,我认为"北京"是主语。至于"北京城里有个故宫",我曾经倾向于把"有"字认为无主动词。这样在形式上是讲得通的:凡是有"里、外、上、下"一类表示方位的词的,就都不算主语。但是,这样专凭形式,上文所举"这里就是北京"也只能认为无主句了。肃父同志令人信服地说明:"书有插图"和"书中有插图"在主语的问题上不能有所区别。我想他的看法是对的。

但是,决不能因此就认为一切放在句首的地位词应该算是主语。我看,除了领有关系和一些特殊情况之外,许多地位词只能认为是关系语。下面是一些《水浒》的例子:

山岗边瞧见一个樵夫挑一担柴过来。(27 回)

船上各带三两个做公的去前面探路。(19 回)

四下草堆上点了十来个火把,待走那里去!(10 回)

时间词也往往之用作关系语,例如:

两年时间增加了四十六个。(毛主席:《关于农业合作化问题》2 页)

关于地位词和时间词做主语,仍旧用得着上文所提出的主语定义。"北京城里"之所以能成为主语,是因为"城里"有它的名词性,它能领有。由汉语史上看来,方位词是具有名词性的(天上、九天之上,海内、四海之内)。

内容和形式是一个不可分割的整体,片面地强调意义和片面地强调结构形式,都是不合理的。在某种情况下,形式仍然是判别主语的标准。例如在"北京城里有个故宫"里,"北京城里"是主语,在"在北京城里有个故宫"里,"北京城里"不再是主语;在"钱花完了"里,"钱"是主语,在"把钱花完了"里,"钱"不再是主语;在"这件事情办得好"里,"这件事情"是主语,

在“这件事情你办得好”里，“这件事情”不再是主语。

意义往往是随着结构形式转变的，某词在某种结构形式里，已经不再是词典里的原来意义。例如“王冕七岁上死了父亲”，按汉语语法的一般规律，动词下面加“了”字，“了”字后面再加名词，这动词就是一个外动词（“了”字后面加“三次”这类是例外），因此，这里的“死”已经变了外动性质。这句话的结构和“王冕七岁丧父”是同一类型的。严格地说，当然不能说“死”就等于“丧失”，因为“死”字由内动变外动，而“丧失”本来就是外动。……从这两个例子上，也可以看出内容和形式不可分割的道理。

（节选自《汉语学习》1956年第1期；又见王松茂主编《汉语语法研究参考资料》，中国社会科学出版社，1983：271-276）

“他的老师教得好”和“他的老师当得好”

吕叔湘

“他的老师教得好”和“他的老师当得好”，这两句话的构造是一样的，可是意思不一样，不仅仅是“教”和“当”的意义不同，连“他的老师”意义也不同。第一句的“他的老师”是一般的意义（以下称为A义）；第二句的“他的老师”不是他的老师，是他当老师（以下称B义）。单说“他的老师”只能有A义，只有放在第二句里才能有B义。

在这个句子里，是什么决定“他的老师”的这种特殊意义的呢？很容易想到是由于这里的动词“当”是所谓“被动式”，而第一句里的动词是所谓“主动式”。有同类意义的句子，里边的动词也都是被动式，例如：他的篮球打得好｜你的象棋能下得过他？｜她的媒人没做成｜他的资本家当不成了，等等。

可是也很容易发现一些句子，可以有A和B两种意思，例如：她的鞋做得好看｜他的发理得好｜他的笑话说不完。甚至可以有三种意思，例如：他的小说看不完（两种A义：他写的小说，他收藏的小说；B义：他是个小说迷）。他的针扎得不疼（A义：针是他的；两种B义：他给人扎的针，人给他扎的针）。这些句子里的动词都是被动式，可是有A和B两种意义，可见跟动词的“式”无关（至多只能说B义的句子的动词总是被动式，但也有例外，见下）。这里是真正的“歧义”。

（节选自《语文杂记》第44-45页，上海教育出版，1984年）

第五节　复　句

复句是相对于单句而言的句子类别。复句包含两个或两个以上的单句形式，我们将构成复句的单句形式称为“分句”。

一、复句概说

复句是由两个或两个以上的意义上相关，结构上互不包含的分句构成的句子。复句

中的分句在形式构成上与单句基本一致，所以需要从复句自身特点和单复句的比较中界定复句。

（一）复句的特点

复句在结构上具有两个以上的分句，分句和分句之间没有结构包含关系。一个分句不构成复句。分句间有结构包含也不构成复句。下面的句子是单句，不是复句。

（1）天气越来越好了。

（2）我知道就算他不来，我也能完成任务。

复句各个分句有意义上的依赖性，无关联或依赖关系不确切的单句形式不构成复句。下面是几个句子，而非复句。

（1）他中学毕业了。妈妈给他在厂里找了个工作。

（2）中午食堂有烤鱼卖。我想吃外面餐馆的炒河粉。

复句通常使用关联词语，使分句间关系明确，结构层次清楚。不使用关联词语的复句采用“意合法”，由语义制约和分句顺序表达复句语义关系。

（1）如果我是你，我就不会相信他。

（2）他爱她，因为他回来了。

复句的分句之间停顿较短，复句末有较长的停顿。复句各分句处于统一的语调组当中，通常前面分句末用微升调，复句末用降调。

（二）复句和单句的区别

复句与单句的区别表现在结构上，最显著的特征是复句具有两个以上的单句形式。由于复句各分句之间的意义联系，分句常常有成分省略，而这样的省略在单句中是不可行的。复句中分句的成分省略也是复句的一种连接方式。

（1）老头手里提着一大筐橘子，缓慢地爬上三楼，拿出钥匙来开门。

＊缓慢地爬上三楼。

＊拿出钥匙来开门。

由于复句分句间的意义联系，分句在时态、表意具体性上都没有单句要求严格。

（1）这种事情富豪们尚且再三掂量，何况我这个工薪阶层？

＊富豪们再三掂量。

（2）若要人不知，除非己莫为。

＊要人不知。

关联词语是复句重要的形式标记。不过单句也可以使用关联词语。用于句群连接的关联词添加在句群中某个单句上。独立的单句在表达强调等附加意义时也可以使用关联词。

（1）因此，我们要搞好自己的工作。

（2）即使是他也有为难的时候。

（3）只有要钱的时候，你才会想起父母。

复句的分句间停顿较短,复句末停顿相当于单句的句末停顿。表现在书面语中,复句的分句间用逗号、分号,句末用句号、问号、感叹号,这是与单句相同的。要注意,单句主谓之间、全句修饰语与主谓之间,动词与长宾语之间也可以有句内停顿。

(1)到了学校以后,记着给家里打个电话。

(2)刚来的那个大学生,为人诚恳工作认真。

不同的是,单句句内停顿分开的各部分,不能构成语义明晰的表达。复句的分句意义相对清晰明确。

二、复句的基本类型

根据复句分句间的语义关系,可以给复句分类。复句分类的标准有不同的角度和层次。我们以分句之间的相对地位把复句分为联合复句和偏正复句。

(一)联合复句

联合复句是各分句之间地位平等,无主从之分的复句。联合复句包括并列、承接、递进、解说、选择等关系。

并列复句的前后分句分别对一件事情的几个方面,或者几个相关事件进行叙述。并列复句常用意合法表示,也使用“既……又”“也……也”“一边……一边”“一来……二来”“不是……而是”等合用的关联词,以及“而”“也”等独用于后分句的关联词。并列复句各分句的顺序往往可以颠倒。

(1)希望是一顿丰盛的早餐,失望是一顿糟糕的晚餐。

(2)工作是一种生活来源,也是一种生活方式。

(3)你在家门口上班,而我在城市的另一边上班。

承接复句的几个分句分别从时间、空间、逻辑等顺序上说明相关的动作或情况。承接复句常用关联词“就、才、便、然后、其后、接着”等。承接复句也可以用分句先后顺序表示顺承关系,分句顺序不能颠倒。

(1)他说累了,就去睡觉了。

(2)你说让我走,我才走。

(3)坐三路到北门站,过马路,找到四十一路车,再坐两站就到了。

递进复句用后面分句进一步说明前面分句的意思,构成由轻到重、由小到大、由浅入深、由易到难的表达格局。递进关系通常用关联词表达,如“不但……而且”“不仅不……反而”“尚且……何况”“别说……就是”“更”“还”“况且”等。

(1)我想徒步去西藏,而且能够徒步去西藏。

(2)这座桥不仅结构牢固,而且形式优美。

(3)他不但不听我的劝告,还骂我多管闲事。

带有让步关系的递进复句比较特殊,它先提出一个衬托的情况,从而把后面分句的意思加以强调。

(1)大人尚且拿不动,何况小孩子呢?

(2)别说你不知道,我是他妈我都不知道。

解说复句用后一分句对前面分句的主要意思进行说明、解释或概括。解说复句一般不用关联词,靠分句间语义关系体现。解说复句有总分、分总、追补说明等情况。

(1)我的要求有两条,一不能乱发脾气,二不能乱砸东西。

(2)你看我不顺眼,我看你不顺眼,咱们谁也不喜欢谁。

(3)他给你带了一本书,首发版的《丁丁历险记》。

选择复句提出两种或多种可能,要求从中选择。选择复句常用的合用连接成分是"是……还是""或者……或者""不是……就是""宁可……也不"等,"还是""或者"等可以单用。选择复句分取舍未定和取舍已定两类。

(1)早上是吃面包,还是吃馒头?

(2)你或者去外面工作,或者在家里做家务。

(3)这个时候他不是在睡觉,就是在看书。

(4)宁可做父母的吃点苦,也不能让孩子不读书。

(二)偏正复句

偏正复句由主句和从句构成,分句之间的地位不平等。正句是全句的表达重点所在,偏句从属于正句。偏正复句包含转折、条件、假设、因果、目的等关系的复句。

转折复句用前分句提出某种情况作为铺垫,后分句提出事理上与之违背的情况,形成转折语义。转折复句通常使用关联词。成对使用的关联词有"虽然……但是""尽管……仍然",单用的关联词有"但、不过、可是、只是"等。

(1)虽然外面下着雨,天气却不怎么凉爽。

(2)他大学成绩很好,但是毕业后没有找到满意的工作。

(3)这套房子位置不错价格也合适,只是厨房有点小。

条件复句用偏句提出相关条件,正句说明从这一条件推出的结果。常用关联词有"只要……就""只有……才""无论……都""除非……才"等。

(1)只要天一亮,我们立刻出发。

(2)除非你亲生经历,否则你无法体会那种幸福。

(3)不管别人怎么说,你还是你。

假设复句先提出某种假定的情况,然后说明相应的结果。假设复句有顺向和逆向两种推理关系。顺向推理假设复句常用关联词"如果……那么""要是"等,逆向推理假设复句常用关联词"即使……也""哪怕……也""还""也"等。

(1)假如他按时来了,你就让他等我一会儿。

(2)骗子的话说得再好听,我也不信。

(3)你还有什么不满意的,也可以提出来。

因果复句用偏句说出原因,正句表明结果。常用关联词有"因为""所以""既然……

就”“可见”等。

(1)明天有课,所以我要回家预习。

(2)既然所有的事情都办妥了,你就没有什么可担心的了。

(3)吃饭的时候还想着学习,可见他是个勤奋的好学生。

目的复句用偏句提出某种行为,正句说明这种行为的目的。常用关联词有“为了”“好”“以便”“免得”等。

(1)我去市场买点排骨,晚上好做排骨汤喝。

(2)有什么问题现在就谈清楚,省得以后麻烦。

(3)他兼几份工作,为的是攒钱买车。

三、多重复句

复句通常由两个分句构成,具有一个结构层次;并列、承接等复句即使有两个以上的分句,也只有一种结构层次。这样的复句称为单重复句。复句还可以具有两个或两个以上的结构层次,叫作多重复句。

(一)多重复句界说

多重复句至少由三个分句构成,具有两层以上的结构关系。我们从结构的层次关系上区分多重复句与单重复句。并列、承接、选择等复句可以有三个及三个以上的分句。如果各分句间地位平等,没有层次关系,那么它们构成单重复句。

(1)他没来上课,没有回家,没去同学家。

(2)学校正门对着的是办公大楼,办公大楼旁边是一教学楼,一教学楼后面是三教学楼。

(3)我们晚上在家里吃,去食堂吃,还是下馆子?

如果并列、承接、选择等复句各分句间有组合的层次和先后顺序,也可以构成多重复句。

(1)A 小李负责收表,B 小王统计结果,C 最后党委开会决定选谁去。

(2)A 周末是去石象湖呢,B 还是去峨眉山? C 要不就在家里休息?

例子中 AB 是一组,C 与 AB 构成承接或选择关系,所以是多重复句。

因果、解说、转折、条件、目的等复句,增加分句的数量,通常就会增加复句的层次。

(1)只要你不说,他就不会知道,我们自然就没有麻烦。

(2)锻炼身体可以增强体质,还能愉悦心情,所以我们都应该养成长期锻炼的习惯。

(二)分析多重复句的步骤和方法

多重复句分析主要是区分复句内部的层次并确定分句之间的关系。多重复句分析的步骤为:

(1)确定并划出分句间的界限,并为分句作标记。可用 ABC 表示,也可以用数字。

(2)根据关联词语、语序等形式标记,以及分句间的语义关系,确定各分句间的关系

类型，然后决定整个复句的基本类型。

(3)根据各分句间的关系，确定多重复句的组合层次。第一层复句用｜，第二层复句用‖，以此类推。例如：

①A 如果把他一个人留在家里，‖并列 B 没有人给他做饭，｜假设 C 他很可能泡方便面吃。

②A 生活中有很多美好的事物等待我们去发现，｜因果 B 你可能不是天才，‖转折 C 但完全可以做一个快乐的能够体会生活之美的人。

③A 他长期一个人生活，‖B因果 对别的人完全不在意，｜‖并列 C 根本没办法做到察言观色，｜因果 D 所以不太会为人处事是可以想见的。

在多重复句分析中，要注意形式与语义相结合。从语义上，要看切分后的分句是否意义完整，同一层次分句间的关系是否合理。

①A 狗咬了人，B 去医院打狂犬病疫苗，C 要是人咬了人，D 还不知道怎么办呢？

上例可以有两种切分，A｜承接 B‖并列 C‖假设 D 或者 A‖假设 B｜并列 C‖假设 D。我们知道第二种分析是对的，因为如果把 BCD 句划为一层，BCD 并不能构成一个意思相对完整的表达，其内部的语义关系也不好分析。

有时候，复句特别是多重复句间的关系不容易判断，这时结合关联词语，注意逻辑语义的分析就显得尤其重要。有的多重复句既可以理解为这种关系，也可以理解为那种关系。如下例 ①可以是 ABC 承接的单重复句，也可以是 AB｜C 并列或者因果关系。

①A 天渐渐亮起来，B 人们开始忙碌，C 公路上的汽车声把他从睡梦中吵醒。

由于联合复句各分句间通常可以换位，偏正复句偏句和正句的位置可以颠倒，我们可以先用换位方式区分第一层复句关系，然后确定各层次内部的语义关系。

①A 虽然近期房价跌了，B 但既然买都买了，C 又是给自己住的，D 你就不必在乎那么多。

上例可分成 A｜BCD 或 AB｜CD 或 ABC｜D，但只有 A｜BCD 换成 BCD｜A 可行；在 BCD 内部，也只有 BC‖D 可换成 D‖BC，所以这种切分是合理的。

四、复句的紧缩与复句形式充当句子成分

有的复句看起来更接近单句，有的句子看起来包含复句形式，但其实是单句。前者称为紧缩复句，后者是复句形式作句子成分的单句。

(一)紧缩复句及其类型

紧缩复句是取消了分句间语音停顿，省略了某些关联词语，结构紧凑的复句。紧缩复句常用一些固定的关联格式，省略掉分句间重叠的内容或者整个句子的主语。紧缩复句主要有条件、假设、承接等复句关系，常用关联词语“一……就”“再……也”“不……不”“非……不”“越……越”“也”“再”等。

(1)不打不成才。

(2)他再有钱也不求他。

(3)我非要找到它才睡觉。

(4)你越说越来劲了。

(5)吃了再说。

紧缩复句有时候与单句较难区分,关联词语是紧缩复句的重要标记。多个谓词性结构以及结构间的语义关系是紧缩复句的重要特征。

(二)复句形式及其充任的句法成分

复句形式作为句子成分出现在句子中,构成的仍然是单句。复句形式通常在单句中作主语或宾语,或主宾语的定语。复句形式作主语时,通常表示某种事件或情况,谓语是对这一情况的说明。复句形式作主语定语时,常修饰"消息""问题"等抽象中心语。

(1)我结不结婚,跟谁结婚是我个人的事情。

(2)我们决定搬家,到另一个城市生活的消息很快传开了。

复句形式通常作"知道""明白""通知""证明""希望"等动词的宾语。

(1)事实证明如果加强电子眼监控,交通违章的发生率就会降低。

(2)他希望自己即使成名了,也能像普通人一样生活。

五、复句运用中常见的错误

复句常见的错误主要是与逻辑语义相关的,包括逻辑不清、语义联系不明显,以及与之相关的形式标记使用不当。

(一)分句之间意义上缺乏必要的联系

分句间意义缺乏联系就不能构成复句。具体表现在分句意义不相关、不合逻辑或者叙述角度混乱等方面。

(1) *我们要认真学习科学文化知识,因此我们的前途是光明的。

(2) *乡镇企业办得好,农民生活搞得好,我国的教育事业才能蓬勃发展。

(3) *孩子们都喜欢喜羊羊与灰太狼,家长觉得这样的动画片体现了我国动漫产业的实力。

(4) *他猛然从门后边跳出来,我没想到他在那里,他的动作又快,声音又大。

(二)结构混乱、层次不清

复句结构层次混乱会影响理解,造成错句。包括分句间顺序混乱,分句间层次不清等。

(1) *在大飞机的制造领域,我们取得了丰硕的成果,不仅达到了国际先进水平,而且填补了国内空白。

(2) *他费劲地穿上厚厚的棉服,艰难地睁开眼睛,努力爬下床去开门。

(3) *弟弟在工作中刻苦努力,热情亲切,不怕困难,活泼开朗,与人为善。

(4) * 即使是没有太多的钱,我不买特别贵的东西,一点也不觉得难过,只要懂得生活就好。

(三)关联词语的使用不当

复句关联词语的错用、少用、滥用,以及位置摆放不当都会造成关联词语使用的错误。

(1) * 这孩子脑子特别灵光,想什么都有一套,何况遇到难题也能马上解决。

(2) * 因为停水了,所以我们没法洗澡。

(3) * 只有你相信我,我们的问题就不成问题。

(4) * 他脾气特好,别人骂了他,不但他不生气,还劝人家消消火。

◎思考与练习

一、下列句子是单句还是复句?请说明理由。

外面冷,又有风。

他固执,不听人劝。

我的意思,你要不去就算了。

他朝屋里头张望了一下,一个人都没有。

不管你信不信,他成功了。

你刚来,对这里的情况还不熟。

只有天气好的时候,才可以这么干。

二、为下列句子添加不同的关联词,并指出复句类型。

天亮了,街上变得很热闹。

他不知道这件事,你问他没用。

他白天要上班,晚上要加班,休息得不够。

救援工作取得了不小的进展,人们脸上的表情渐渐舒展开来。

三、指出下列复句的类型。

国家无论大小,都有平等权利。

他不是不知道,而是不想说。

因为昨天事多,我没有做完。

你既然知道错了,就要积极改正。

他们来了就让他们先到屋里坐。

就算你不知道,你爸妈肯定知道。

你把他送回家,免得他迷路。

我吃饱了,先走了。

这孩子这么淘,家人还挺喜欢。

这事不花你钱不占你时间,跟你有什么关系?

傻子都明白了，何况是他？

四、分析下列多重复句。

只要你不想占小便宜，无论别人说得多么好听，你也不会上当。

小时候喜欢上山玩，一大群孩子满山跑，采野花挖山野菜，爬树钻山洞打果子，有意思。

没工作，就没钱拿回家，有工作，工资是有点，还是不够花。

抽象的困难最可怕，你老在那想怎么办，可没个具体的，就没办法着手。

我们那里没有高楼大厦，甚至没有电灯电话，可人们的关系单纯亲切，生活起来没有压力。

今年夏天可凉快了，重庆最高才35，成都就30度，空调买来是白买了。

他从小的理想是当科学家，搞创造发明，留名史册，不过后来理科成绩不好，只好改做政客，估计也能有点留名的机会。

五、下列句子是单句还是紧缩复句？为什么？

她不笑不说话。

你再忙也要管孩子啊。

大伙越说越开心。

我不想去还得去。

我们家就剩这点钱了。

一说就怒那是脾气大。

六、为下面的复句改错。

近年来的技术革新，不但加快了生产速度，而且提高了产品的质量。

他一面劝别人不要逃避责任，一面被大家指责酒后驾车。

这次的会议，不仅取得了圆满的成功，而且有一百多名国内外专家参加，发表了多项最新研究成果。

人们以为只有有钱了，就能够过上好日子。

为了表彰大家在工作中表现出极高的主动性和创造性，我决定给大家加工资。

农村生活艰苦，社会交际缺乏，造成孩子内向保守的性格，长大了性格更加坚强勇敢。

七、口语中语速较快没有标点，像“我见过那女孩很漂亮”等补充说明句、“我明天找你谈这个事”等连动结构，是单句还是复句？为什么？

八、根据推理关系的有无、顺逆对复句进行新的类型分类。考虑一下，复句还有没有其他可能的分类方法。

九、有的词语如“记得”“看见”“听说”“知道”等后面会跟很多很长的成分，请问它们是单句、复句还是句群？

十、有的复句可以使用关联词语，也可以不使用。请问有什么不同？

【原典阅读】

复句三分系统勾描

邢福义

第一节　因果·并列·转折

勾描复句三分系统,首先出现的是:

复句	因果类复句
	并列类复句
	转折类复句

……

1.1　因果类复句

勾描因果类复句,又会出现:

因果类复句	因果句
	推断句
	假设句
	条件句
	目的句……

例如:

因为有人找他,他很高兴。(因果句)

既然有人找他,他一定很高兴。(推断句)

如果有人找他,他准会很高兴。(假设句)

只要有人找他,他定会很高兴。(条件句)

一定要有人找他,以便让他高兴高兴。(目的句)

必要的解释:

(一)因果类复句是表示广义因果关系的各类复句的总称。

这一大类复句,反映各种各样的"因果聚合"。事实的因果固然属于因果聚合,假定的因果也属于因果聚合;说明性的因果固然属于因果聚合,推论性的因果也属于因果聚合;已然性因果固然属于因果聚合,期盼性因果也属于因果聚合。这就是说,排除现实性和假设性、说明性和推断性、已然性和期盼性等等差异,甲乙两事之间只要存在因与果相互顺承的关系,都是广义因果关系;属于这一关系范畴的复句,都是因果类复句。上面的例子,尽管它们

有所不同，但基本构成材料“有人找他”和“他高兴”之间都具有因果关系。

（二）因果类复句以“因为……所以……”为“点标志”。“既然……就……”、“如果……就……”、“只要……就……”、“只有……才……”、“……以便……”等等，都是“标志群”。

（三）以“因果聚合”的共同点为根基，根据关系标记所构成的不同句式，因果类复句可以分为因果句、推断句、假设句、条件句、目的句等等。

①因果句——“说明性因果句”的简称。说明事物间的因果联系。作为代表性形式标记，“因为……所以……”既是整个因果类复句的点标志，也是因果句的点标志。“由于……因而……”、“……因此……”、“……以致……”等，属于标志群。跟广义因果关系相对而言，因果句所表明的因果关系是最典型的、严格意义上的因果关系。

②推断句——“据实性因果推断句”的简称。以事实为根据推断事物间的联系。代表性形式标志是“既然……就……”。“既然……就……”、“……可见……”等，属于标志群。跟“因为……所以……”句式相比较，这类句式更重视理据性，更强调判断或行为有所据。

③假设句——“假设性因果推断句”的简称。以假设为根据推断某种结果。代表性标志是“如果……就……”。“要是……就……”、“假若……就……”等，属于标志群。跟推断句相比较，这类复句不是以事实作为推断的前提，而是以某种假设即某种虚拟性原因作为推断的前提。

④条件句——“条件性因果推断句”的简称。以条件为根据推断某种结果。代表性形式标志是“只有……才……”和“只要……就……”。“惟有……才……”、“除非……才……”等，属于标志群。跟假设句相比较，这类复句也以虚拟性原因作为推断前提，但着重强调所虚拟的原因是条件。

⑤目的句——“目的性因果推断句”的简称。述说某种行为及其目的。代表性形式标志是“以便”和“以免”。“借以”、“用以”、“免得”、“省得”等，属于标志群。这类复句，在隐含的关系上跟因果句相通。

（四）从级别上说，“因果类复句”是一级复句类，“因果句”“推断句”“假设句”“条件句”“目的句”等是二级复句类。然而，“因果类复句”只是为一个大群体划出一个大范围，“因果句”“假设句”等二级复句类才是复句关系类别的基本类型。只有这些基本类型，才是由某种特定形式来标示某种特定关系的，换句话说，才是语表和语里相互制约因而可以进行表里验证的。正因如此，分析复句关系类别，要把重点放在“因果句”“假设句”等二级类别上面。

（五）二级类别是非封闭的。就是说，只要有特定的形式标志，可以增加新的类别。所增加的类别，可以通过类比求同察异的办法来确定。例如：

因为面临困境，才另找出路。

如果面临困境，就另找出路。

只有面临困境，才另找出路。

只要面临困境，就另找出路。

越是面临困境，越要另找出路。

与其面临困境，倒不如另找出路。

上面的例子用了不同的关联格式，关联的却都是“面临困境”和“另找出路”，可见这些格

式有相通之处。然而,“越p,越q”“与其p,不如q”形成了特定句式,标示出跟其他因果类复句有所不同的关系。因此,可以概括为:

⑥倚变句——也叫“条件倚变句”,是“条件性因果倚变推断句”的简称。……

⑦择优句——也叫“择优推断句”,是“择优性因果推断句”的简称。……

1.2 并列类复句

勾描并列类复句,又会出现:

并列类复句	并列句
	连贯句
	递进句
	选择句

例如:

既有人找他,又有人找我。(并列句)

先有人找他,接着有人找我。(连贯句)

不仅有人找他,而且有人找我。(递进句)

或者有人找他,或者有人找我。(选择句)

必要的解释:

(一)并列类复句是表示广义并列关系的各类复句的总称。

这一大类复句,反映各种各样的“并列聚合”。横式并列固然属于并列聚合,纵式并列也属于并列聚合;共时性的并列固然属于并列聚合,历时性的并列也属于并列聚合;合取性的并列固然属于并列聚合,析取性的并列也属于并列聚合。这就是说,排除种种差异,几件事之间只要存在并举罗列的关系,而不存在因果联系,那么都是广义并列关系。属于这一关系范畴的复句,都是并列类复句。上面的例子,尽管它们有所不同,但基本构成材料“有人找他”和“有人找我”之间都是并列的关系,而不是互为因果的关系。

(二)以“并列聚合”的共同点为根基,根据关系标志所构成的不同句式,并列类复句可以分为并列句、连贯句、递进句和选择句。

①并列句——分句间有平列并举关系的复句。这类复句是合取性的。“既……又……”既是并列类复句的点标志,也是一般并列句的点标志。“既……又……”、“又……又……”、“也……也……”、“一面……一面……”等等,属于标志群。跟广义并列关系相对而言,并列句所表明的并列关系是最典型的、严格意义上的并列关系。

②连贯句——分句间有先后相继关系的复句。这类复句也是合取性的。这类复句所说的事,在时间先后上形成纵线序列。“……接着……”是点标志,“……然后……”、“……又……”属于标志群。

③递进句——分句间有层递关系的复句。这类复句也是合取性的,“不但……而且……”是点标志,“不仅……而且……”、“尚且……何况……”、“……更……”等属于标志群。

④选择句——分句间有选择关系的复句。这类复句是析取性的。“或者或者”是点标志，“是……还是……”、“不是……就是……”、“要么……要么……”是标志群。

（三）从级别上说，“并列类复句”是一级复句类，“并列句”“连贯句”“递进句”“选择句”等是二级复句类。……

（四）二级类别情况复杂多样。有的句式，比如“不但不p，反而q”句式，是由“不但p，而且q”句式衍生出来的，既不好说是“不但p，而且q”的下位句式，也不好说是“不但p，而且q”的同级句式。这类句式具有特殊性，可以作个案考察。……

1.3　转折类复句

勾描转折类复句，又会出现：

<table>
<tr><td rowspan="6">转折类复句</td><td colspan="2">转折句</td></tr>
<tr><td rowspan="4">让步句</td><td>实让句</td></tr>
<tr><td>虚让句</td></tr>
<tr><td>总让句</td></tr>
<tr><td>忍让句</td></tr>
<tr><td colspan="2">假转句</td></tr>
</table>

例如：

有人找他，但他并不高兴。（转折句）

有人找他，但没人敢找我。（转折句）

虽然有人找他，但他高兴不起来。（让步句）

即使有人找他，他也高兴不起来。（让步句）

想必有人找他，否则他不会这么高兴。（假转句）

幸亏也有人找他，否则没有人敢找我。（假转句）

必要的解释：

（一）转折类复句是表示广义转折关系的各类复句的总称。

这一大类复句，反映各种各样的“转折聚合”，包括种种直截了当的转折、先作让步的转折和假言否定性转折的聚合。其聚合点，是事物间的逆转性，或者说事物间的矛盾对立。以上各例，尽管有这样那样的差异，但分句与分句之间都具有逆转性。

（二）转折类复句以“……但是……”为点标志。“虽然……但是……”、“即使……也……”、“……否则……”等等，都是标志群。

（三）以“转折聚合”的共同点为根基，根据关系标志所构成的不同句式，转折类复句可以分为转折句、让步句和假转句。

①转折句——分句间有突然转折关系的复句。作为代表性形式标志，“……但是……”既是整个转折类复句的点标志，也是转折句的点标志。“然而”、“可是”、“不过”等，属于标志群。跟广义转折关系相对而言，转折句所表明的转折关系是最典型的、严格意义上的转折

关系。这类转折句,前分句没有预示后分句将要转折的任何标志,它所表示的是突然的直截了当的转折,因此,严格地说,应该叫作“突转句”或者“直转句”。在跟“让步句”、“假转句”对比使用时,“突转句”或“直转句”的说法更加明晰;但在通常情况下,说是“转折句”即可。

②让步句——分句间有先让后转关系的复句。也叫“让转句”。所谓“先让后转”,即先让步,后转折。其突出特点,是前分句出现“虽然”、“即使”等让步标志,预示后分句将有转折。这类复句,以“虽然……但是……”为点标志;“即使……也……”、“无论……都……”、“宁可……也……”等等,属于标志群。

③假转句——分句间有假转关系的复句。所谓“假转”,即假言否定性转折。这类复句,先指明甲事,接着指出如果不这样就会成为乙事。以“……否则……”为点标志;“……不然……”“……要不……”“……要不然……”等,属于标志群。

……

(四)从级别上说,“转折类复句”是一级复句类,“转折句”、“让步句”和“假转句”是二级复句类。……

(五)根据“从关系出发,用标志控制”的原则,让步句又可以分为“实让句”“虚让句”“总让句”和“忍让句”四种。……

(节选自《汉语复句研究》第三章第一节,商务印书馆,2001年)

单句复句的划界问题

郭中平

……这里只是举例说明各家看法的分歧。……

一、黎锦熙划分单复句的标准

……黎先生对复句所下的定义是:“两个以上的单句,彼此接近,或互相联络,却都是平等而并立的,这种复句,叫‘等立句’”;“两个以上的单句,不能平等而并立,要把一句为主,其余为从,这种复句,叫‘主从句’”(《新著国语文法》第19版[下同]265,282页)。什么是单句呢?“就一种事物述说它的动作,或情形,或性质、种类,能够表示思想中一个完整意思的,叫做‘句子’,通称‘句’”(《新著国语文法》4页)。……根据黎先生的定义,像下边这样的句子,似乎不应该算单句:

1. 时间和劳动,是万不可卖的。

2. 宝玉掷笔就寝,便忽然睡去,一夜不知所之,直到天明方醒。

因为第1句是就两种事物(时间和劳动)来述说的;第2句既述说了“动作”,又述说了“情况”。可是黎先生还是把它们划归单句,只管它们叫“复主语”和“复述语”的单句罢了。

……从这里我们可以看到黎先生的两个标准:(A)就结构上看是否共一主语,共一主语是单句,否则是复句;(B)就述语的多少和繁简来看,即使共一主语,而述语太多或者太复杂时也得算复句。……

二、王力划分单复句的标准

王力先生给复句下的定义是:“凡句子,由可以用语音停顿隔断的两个句子形式(按包括

作为句子成分的主谓结构和分句——笔者）构成者，叫做复合句”（《中国现代语法》127 页）。同时有个附带说明：“谓语形式（按相当于动词性词组——笔者）为语音停顿所隔断者也该认为句子形式的省略”（《中国现代语法》106 页）。还有个附带说明也很重要：“中国的复合句往往是一种意合法，……在平等的语言里不用连词的时候比用连词的时候更多”（《中国语法理论》115 页）。

首先，……王先生和黎先生的最突出的不同之点是，王先生强调……“语音停顿”这个标准。……其次，王先生也注意句子的结构（要有两个“句子形式”——“谓语形式”可算作“句子形式”之省）。第三，王先生也注意连词，但是他好像更注意意义的关系，因为他强调“意合法”。根据这三个标准，底下这些句子都该算作复句：

1. 在妃子和侍臣们，这种本领是非有不可的。（叶圣陶）

2. 对于花，他们当然是百分之百的内行。（叶圣陶）

3. 它接连不断地唱，为哥儿，为哥儿的姊妹兄弟们。（叶圣陶）

这些句子里的所谓句子形式省略的谓语形式，一般的看法是介词和宾语的组合（介词结构），是不做谓语的，因而也是不做分句的。……

三、吕叔湘划分单复句的标准

吕叔湘先生对单句复句的区别，看来也很重视语音停顿。他认为动词联合起来作谓语，“倘若中间有隔断，那就也可以把它当做复合句看待了”（《语法学习》77 页）。……下边这样的例句里，尽管没有停顿，吕先生还是倾向于当做复句处理的：

1. 他端起碗来就喝。（《语法学习》73 页）

2. 他散了会才走的。（又 73 页例）

我们似乎可以这样来理解吕先生的意见：凡是两个谓语之间有停顿的是复句，没有停顿的却不一定不是复句。什么情况下没有停顿而又是复句呢？……我们只能就他的举例和说明来推测。……除了语音停顿之外，“关联词语”也是吕先生采用的一个标准。……

四、语法小组划分单复句的标准

语法小组比较明白地提出复句和单句的界限（见本刊 1953 年 6 月号）：

1. 两个主谓结构连用是复句，但是主谓结构作句子成分时不算复句。

2. 一个主语管几个谓语，有的在主语前头，有的在主语后头，一律算是复句，如“听到这个，他心中转了个弯，觉出哪儿似乎有些不对的地方”。（老舍）

3. 要是并列的谓语都在主语后头，中间有停顿，也算是复句，如“吴天宝人小，器量可大”（杨朔）；可是中间没有停顿，就不必说是复句，如“张先生胆大心细”。

……

语法小组也同样注意意义关系和关联词语，他们说：“复合句当中分句的联系，有时候是以意会的，叫做‘意合法’”，“有时候用连接成分来呼应”。

……

根据以上分析，我们可以看到，语法小组的标准是：（A）语音停顿；（B）结构；（C）意义关系。他们虽然提到关联词语（连接成分），但是并不把它当作划分单句复句的条件。

五、张志公划分复句的标准

张志公比较重视结构的完整(主谓齐备),他在《汉语语法常识》里(256页)说:

由几个小句子连成的大句子叫作"复句";复句里的每个小句子叫作一个"分句"。分句大都是个完整的主谓仂语。换言之,一串主谓仂语连在一块儿,表达一个比较复杂的意思,其中每个仂语都不作另一个仂语中的任何成分的,就叫作复句。

这可以表明两个划分标准:(A)意义方面——单句的意思简单,复句的意思比较复杂;(B)结构方面——单句只由一个主谓仂语组成,复句大都由两个或更多主谓仂语组成。张先生讲到复句的结构形式的时候,又提出各分句用不用主语的问题。从他举的例子中可以看到像下面这些情况都算是复句(《汉语语法常识》261-264页):

1. 分句的主语相同,只有第一个分句里有主语,下面分句的主语省掉。

2. 分句的主语相同,第一个分句的主语省掉,第二个分句里有主语。

3. 分句的主语相同,各个分句都有主语。

4. 分句的主语不相同,各个分句里都有主语。

5. 分句的主语不相同,第一个分句里有主语,第二个分句的主语因为已经包含在第一个分句里(但不是主语)而省掉。

(节选自《中国语文》1957年第4期;又见王松茂主编《汉语语法研究参考资料》,中国社会科学出版社,1983:414-423)

谈谈包孕句和单句复句的关系

曹伯韩

包孕句是怎样的一种句子呢?《新著国语文法》这样说:

两个以上的单句,只是一个"母句"包孕着其余的"子句",这种复句叫"包孕句",又名"子母句"。被包孕的子句,只当母句里边的一个"词"看待。单就子句方面的性质和职能可分三类:——可以说就是三种短语的扩张。(1)用作名词的子句;(2)用作形容词的子句;(3)用作副词的子句。这本书举的例句有:

1."他不来"是件怪事。

2. 我不知道"他往那里去了"。

……

4. "品质优良"的学生很少。

5. 有一个学生,"品质很优良",下厂学习去了。

……

9. 三个人,"你一句,我一句",说个不了。

10. 一辆汽车"风驰电掣"的过去了。

……

分别单句和非单句,我以为从它所包含的句子形式是一个还是不止一个这一点上来看,是最明确的。至于非单句中有一种包孕句,它的结构紧凑,和单句很接近,和其他的非单句有很大的距离,这也是事实,因此我们不应该把非单句笼统称为复句,而应该把包孕句从复

句(或复合句)分开,把它看做既不是单句也不是复句的一种句子。重复说一句,包孕句在所包含的句子形式不止一个这一点上,是和复句相似的,在它的内部结构紧凑这一点上是和单句相似的,这也就是说,它和复句及单句都有不同的地方,因此它应该独立地成为一类。

这样做,我们就完全采用了英语句子分三类的方法。《新著国语文法》没有把包孕句和复合句严格分开,可能也是避免和英语语法类雷同,其实这是完全不必要的,我们应当有"实事求是"的精神。

(节选自《中国语文》1957 年第 4 期第 10-12 页;又见王松茂主编《汉语语法研究参考资料》第 435 页,中国社会科学出版社,1983 年)

第六章　修　辞

第一节　修辞概说

语言中表达同样一个意思，可以有许多种不同的表达方式，修辞就是指人们在运用语言传递信息表情达意的过程中，选择能够获得最佳表达效果的言语形式。要取得最佳的表达效果，就要结合语体、具体的语境、人物角色等选择最恰当的语言材料和表达手段。

语言包含语音、词汇、语法三个要素，修辞跟这三者不同，它所研究的是如何根据语言各个要素的构成、特点、规律、规则等等来提高表达的效果。修辞有时跟某一语言要素直接有关，如押韵、炼字、句式选择等。有时修辞会同时涉及几个要素，如对偶。

一、"修辞"的含义

"修辞"有三个含义：第一个含义是指修辞行为，即依据题旨情境，运用各种表现手法，提高语言表达效果的一种活动；第二个含义是指修辞规律，即人们适应交际需要、运用语言形式、增强交际效果的规律；第三个含义是指修辞理论或修辞学，即人们对能够提高语言表达效果的修辞规律进行研究和探寻的理论成果，它一般表现为研究和揭示修辞规律的论文、著作和教科书等。

同样的意思可以有多种不同的表达形式，这些表达相同或相近意义的语言形式可以统称为同义手段。选择不同的表达方式效果往往大不一样，所以修辞活动就是一个选择的过程。所谓选择其实就是同义手段的选择，也正是在这一意义上修辞活动又被看作是同义手段的选择过程。

二、同义手段的类型

同义手段问题是修辞学的核心问题。修辞活动就是表达者在自以为是同义的语言材料之间进行的一种选择活动，修辞学的全部问题就是同义手段选择的问题。同义手段的表现复杂多样，为修辞活动提供了广阔的选择空间。同义手段可以有很多不同的分类角度。

(一)语言的同义手段和言语的同义手段

语言的同义手段就是客观地存在于语言系统中的同义手段,主要指的是同义词语和同义句式或词汇同义手段和句法同义手段。言语的同义手段,广义的是指在交际活动中能够表达相同含义的一切表达形式,包括语言的同义手段在内;狭义的则只指在语言系统中本来并不同义的表达形式,在交际活动中由于上下文与情景的配合和帮助,临时地有条件地表达了相同意思的表达形式。如"解手、方便、上厕所、出恭、大小便"是语言中的同义手段;而"打个电话、去化装室、轻松一下、放包袱、办事、到1号去"等是言语的同义手段。这两种同义手段有时可以相互转化。

区分语言体系中的同义手段和言语表达中的同义手段是就"义"的性质而言的,强调了静态和动态的区别。由于言语同义句依赖于语境,很难单独讨论,这里主要介绍语言同义句。

语言的同义手段可以分为同义词语、同义句子、同义句群或段落、同义篇章等。同义词语、同义句子在修辞活动中的选择最为常见。

同义词语是在词语的形式方面具有差异性而在其内容方面具有同一性的词语。例如,同义词都是表达相关意义的同义手段。此外,不同音节的词就可构成同义手段:读—阅读、诗—诗歌、妈—妈妈、中—中国—中华人民共和国、维护和平—维和、好书—书好、我读书—书我读,等等。

同义句子是在所表达的意义方面有共同点的句子,或者说是表达相同意义内容的形式不同的句子,包括单句和复句,这类句子也可以称为语法同义句,有广狭两种不同的理解。狭义的语法同义句指的是语法意义相同而语法形式不同的句子,广义的语法同义句也包括了语法形式和语法意义不相同但是能够表达大体相同的理性意义的句子。

现代汉语中的句法转换的方式和类型是多种多样、丰富多彩的。根据"转换"理论,我们可以演绎出:句类中的陈述句、疑问句、祈使句、感叹句,句型中的单句、复句可有条件地相互转换;句式中的"把"字句、"被"字句、一般带宾主谓句等可有条件地相互转换;肯定句和否定句、长句和短句、整句和散句、列举句和分承句也可有条件地相互转换;此外,复句和句群、向心结构和离心结构等等,都可有条件地相互转换。这些在一定条件下可互相转换的语言结构都是同义手段。如深层结构为"名词1+动词+名词2"(施事+动作+受事)向表层结构的转换:

(1)小王打碎了玻璃杯。

(2)小王把玻璃杯打碎了。

(3)玻璃杯被小王打碎了。

(4)玻璃杯小王把它打碎了。

(5)玻璃杯小王打碎了。

这五个句子的表层结构尽管语词顺序不同,词语也有增减,但其深层语义关系却未发生变化:小王——施事,打——动作,玻璃杯——受事。这就是异形同义现象。

（二）辞格的同义手段

修辞格也存在着多种多样的同义手段选择问题。不仅修辞格和非辞格可以构成同义手段，而且不同的辞格可以构成同义手段。同一辞格内部的各种格式也可以构成同义手段。因此，修辞格的同义就有三种情况：一是相同辞格中的小类构成的同义手段，二是不同辞格构成的同义手段，三是辞格和非辞格构成的同义手段。

凡是从同一个深层的辞格结构转换而来的不同的表层辞格都是同义辞格。以比喻为例：凡是从同一个深层的比喻结构投射、衍生、变化而来的表层的比喻，不管它们形式上有多大的差异，都应当看作是同一个比喻的不同变体，属于同一个辞格内部的同义手段。

比喻，在深层有由本体、喻体、相似点、喻词等要素构成的结构模式，而在表层结构中则表现为明喻、暗喻、借喻、较喻以及种类繁多的变体比喻模式，尽管它们的表达形式变化多端，甚至有些要素可以不显现，然而它们都是同一个深层比喻结构模式的投射、衍生、变化体，这就是“同义比喻”或“比喻的同义手段”。

不同辞格也可以构成广义的同义手段。比喻和比拟虽然表层结构不同形，但深层结构却是相同的，二者只不过是同一深层结构的表层变异表达形式而已，所以也是同义的。

辞格和非辞格也可构成同义手段，即相同或相近的意义可以用辞格形式表达，也可以用非辞格形式表达。如毛泽东曾用“将革命进行到底”和“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王”两种说法表达了同样的意思，前者是非辞格的一般表达法，而后者则是对偶和用典的辞格表达法。

三、现代汉语修辞的特点

（一）基于现代汉语语音的修辞特点

汉语音节具有整齐的声韵结构，所以汉语的语音修辞特点十分明显。如双声叠韵、平仄相对、押韵、双关等修辞方式在汉语中都很常见。如王融《双声诗》云：“园蘅眩红葩，湖荇晔黄华。回鹤横淮翰，远越合云霞”就是巧妙利用汉语语音特点所创作的双声诗。叠韵诗也很常见，如梁武帝曾和群臣各作五字叠韵为“后牖有朽柳，梁王长康强，偏眠船舷边，载碓每碍埭，残斛熟鹿肉，暯苏姑枯卢”。再如：

废砌翳薜荔，枯湖无菰蒲。老媪饱藁草，愚儒输逋租。（温庭筠《题贺知章故居叠韵作》）

隔石觅屐迹，西溪迷鸡啼。小鸟扰晓沼，犁泥齐低畦。（温庭筠《雨中与李先生期垂钓先后相失，因作叠韵》）

侵深寻嵚岑，势厉卫睥睨。荒王将乡亡，细丽蔽袂逝。枍栺替制曳，康庄伤荒凉。主虏部伍苦，嫱亡房廊香。（皮日休《奉和鲁望叠韵吴宫词二首》）

可见，双声叠韵是汉语语音特有的一种表现形式，利用双声叠韵造成声调和谐的语句也是汉语传统的语音修辞手法之一。

平仄相对也是汉语常用修辞手段，如“天若有情天亦老（－||－ －||），月如无恨月常圆|－ －||－ －”就平仄相对韵律和谐（例中以“－”表平，以“|”表仄，下同）。再如：

无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。（杜甫《登高》）

－ －|| －－| ||－－||－

虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。（毛泽东《人民解放军占领南京》）

|| －－－|| －－||| －－

这些诗句都是利用声调的平（○）仄（△）变化，使语言形成抑扬顿挫的音乐美。

（二）基于现代汉语词汇语法的修辞特点

汉语是以单音节语素为主，缺乏形态变化，语序是最重要的语法手段之一，这决定了汉语语言单位组合方便灵活，很容易组合成对偶、回文、顶针等修辞格。其中回文诗最为典型。如宋代苏轼写的《赏花》：

赏花归去马如飞，去马如飞酒力微。酒力微醒时已暮，醒时已暮赏花归。

回文诗充分展示并利用了汉语以单音节语素为主和以语序为重要语法手段这两大特点，读来回环往复，给人以绵延无尽的美感。

（三）基于现代汉语文字的修辞特点

汉语采用方块汉字作为书写符号，这也产生了一些基于汉字形体的特殊的修辞技法。汉字特殊的构形方式，很多独体字可以组成合体字，很多合体字可以分解为两个以上独体字，这种字形离合也成为汉语常用的修辞手段，其中“析字”格最为典型。例如，《红楼梦》第五回云：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才；一从二令三人木，哭向金陵事更哀。”“凡鸟”是“凤”字的拆析，隐指王熙凤。再如，宋代词人吴文英的《唐多令》：“何处合成愁？离人心上秋。”其中的“心上秋”，乃“愁”字所析，是说离情别绪，似萧瑟的秋风。

其实，很多汉字谜语都是采用了汉字离合的方法。如“夺去一半，还留一半”（过）、“看去圆又圆，写来是九点”（丸）、“一字四十八个头，当中有水不外流”（井）等。

同偏旁的字还可以构成联边，这也是基于汉字形体特征所产生的汉语特有修辞方式。如八国联军进北京后，有人写出对联“琴瑟琵琶八大王王王在上；魑魅魍魉四小鬼鬼鬼犯边”，讽刺统治者只知道高高在上，做官当老爷；“鬼子”侵略作乱，国家危机四伏。这副联边对联寓意深刻，巧妙利用了汉字的特点，在形式上给人以整齐的美感。

◎参考文献

[1] 陈望道. 修辞学发凡（新2版）[M]. 上海：上海教育出版社，1997.

[2] 王希杰. 汉语修辞学[M]. 北京：商务印书馆，2004.

[3] 王希杰. 修辞学通论[M]. 南京：南京大学出版社，1996.

[4] 黄伯荣，廖序东. 现代汉语[M]. 北京：高等教育出版社，1991.

[5] 胡裕树. 现代汉语（重订本）[M]. 上海：上海教育出版社，2004.

[6] 张登岐.现代汉语[M].北京:高等教育出版,2005.
[7] 吴士文.修辞格论析[M].上海:上海教育出版社,1986.
[8] 张斌.新编现代汉语[M].上海:复旦大学出版社,2002.
[9] 山东语言学网站 http://www.yyxx.sdu.edu.cn/.
[10] 邵敬敏.现代汉语通论[M].2版.上海:上海教育出版社,2007.
[11] 北大中文系现代汉语教研室.现代汉语[M].北京:商务印书馆,1993.
[12] 刘焕辉.修辞学纲要[M].南昌:百花洲文艺出版社,1997.
[13] 谭永祥.汉语修辞美学[M].北京:北京语言学院出版社,1992.

◎**思考与练习**

一、什么是修辞?什么是修辞学?
二、积极修辞与消极修辞有什么区别与联系?
三、什么是同义手段?同义手段有哪些类型?
四、为什么说同义手段问题是修辞学的核心问题?
五、举例说明辞格的同义手段有哪些表现形式?
六、现代汉语修辞的特点有哪些?

【原典阅读】

修辞活动就是同义手段的选择活动

王希杰

俗话说,一样话百样说。有效运用语言的核心问题是对各种同义手段的选择。例如:

(1) 举头望明月,低头思故乡。(李白《静夜思》)
(2) 俯视洛阳川,茫茫走胡兵。(李白《古风五十九首》)
(3) 遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初发醅。(李白《襄阳歌》)
(4) 汉下白登道,胡窥青海湾。(李白《关山月》)
(5) 停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。(李白《行路难》)
(6) 越人语天姥,云霞明灭或可睹。(李白《梦游天姥吟留别》)
(7) 江城如画里,山晓望晴空。(李白《秋登宣城谢朓北楼》)
(8) 却瞻兮龙首,前眺兮宜春。(王维《登楼歌》)
(9) 凭高眺远,见长空万里,吟云无留迹。(苏轼《念奴娇·中秋》)
(10) 柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。(秦观《鹊桥仙》)
(11) 雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。(秦观《踏莎行》)
(12) 君试觑,满青镜,星星鬓影今如许!(晁补之《摸鱼儿》)
(13) 凌波不过横塘路,但目送,芳尘去。(贺铸《青玉案》)

（14）千古兴亡，百年悲笑，一时登览。（辛弃疾《水龙吟》）

（15）平生事，此时凝睇，谁会凭栏意！（王禹偁《点绛唇》）

（16）北瞻芒岭，南眺洛汭，东望宫阙，西顾旗亭。（杨衒之《洛阳伽蓝记·大觉角寺》）

这些诗文的艺术魅力就在于，它对汉语中的视线动词“看”的丰富多样的同义词语进行了精心的选择。其实，修辞活动也可以说是在语言的和言语的同意手段之间作出选择的一种活动。例如：

①我佩服会用拖刀计的老将黄汉升，但我爱莽撞的不顾厉害而终于被部下偷了头去的张翼德；我却又憎恨张翼德型的不问青红皂白，抡板斧“排头砍去”的李逵，我因此喜欢张顺的将他诱进水里去，淹得他两眼翻白。（鲁迅《集外集序言》）

②第三回　史大郎夜走华阴县　鲁提辖拳打镇关西

第四回　赵员外重修文殊院　鲁智深大闹五台山

第五回　九纹龙剪径赤松林　花和尚火烧瓦罐寺

例①交替使用“佩服”、“爱”和“喜欢”；例②交错使用“鲁提辖、鲁智深、花和尚”和“史大郎、九纹龙”，避免重复单调。避免单调只是同义手段的修辞功能中的一种。

同义手段的仓库提供了选择的可能性。但进入具体语境之前，不需要选择，也无法进行选择。同义手段的选择活动是在特定的语境中进行的。正是语境制约着对同义手段的选择。父子亲热的时候，孩子会选择“老爸”，甚至选择“piapia”，但他考试不及格，或闯下了大祸时，就不敢喊“老爸”或“piapia”了。学术论文和法律文档中绝不可以出现“心不在马”、“吹毛求屁”之类说法，但亲密无间的朋友之间，谈心时这样说，可以提高表达效果。

得体性原则是同义手段选择的指导方针。修辞的选择活动中，同义手段本身的美丑好坏固然也重要，但最重要的还是它同语境之间的关系，只有符合得体性原则才是美的，才能取得最佳表达效果。

修辞活动中的同义选择，包括语言的同义手段和言语的同义手段。例如：

③老鼠本是胆怯的东西，经人重重一吓，一时原可隐迹。不过要想新房子始终安稳，人也免掉染上鼠疫，实必须尽先把耗子驱除歼灭净尽。（张申府《老鼠》）

④“她那女孩子呢？”我又问。老人一听我问起她，脸上便一下子恢复了原来的神色，慢悠悠地衔上烟管，微笑着说：“你看，不就是和你一路来的那头小鹿吗？”“牡丹？那女孩就是牡丹！”（严阵《牡丹园记》）

例③“老鼠”和“耗子”，是语言的同义手段。例④“小鹿”和“女孩子”，是言语的同义手段。日常生活中，责备一个人没有看清楚，说：“你为什么不仔细地看？”“你的眼睛长到哪儿去啦？”“你没有长眼睛吗？”“你是瞎子？”“你没带眼睛来？”“你的眼睛呢？”“眼睛？！”“瞎子？！”“你的眼睛长到什么地方去啦？”这些说法表达了大体相同或相近的意思，当然程度和色彩上是有差异的。这些是言语的同义句。言语同义手段的积极开发利用能力，是人们的修辞能力的重要表现形式。

语言的同义手段，词汇学和语法学等已经作了充分的研究，其研究成果是修辞学研究的出发点和可靠的基础。词汇学和语法学成果帮助学习者把握语言的同义手段，更有成效地运用语言的同义手段。言语的同义手段，是修辞学研究中的一个重要的方面，但现在研究得

还很不够,需要进一步开展。

(选自王希杰《汉语修辞学》,商务印书馆 2004:78-81)

两大分野的概观

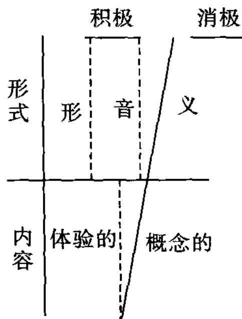
陈望道

以上大体就意旨一面而说。再看语辞本身及语辞所须适应的情境,也是两个分野很有一些不能混同的地方。

消极手法是抽象的、概念的,对于语辞常以意义为主。唯恐意义的理解上有隔阂,对于因时代、因地域、因团体而生的差异,常常设法使它减除。又唯恐意义的理解上有困难,对于古怪新奇,及其他一切不寻常的说法,也常常设法求它减少。有时还怕各人的理解不能一致,预先加以界说,临时加以说明。总之力求意义明白,而且容易明白。

同时也几乎就以明白为止境。对于语辞所有的情趣,和它的形体、声音,几乎全不关心。固然有时也留心声音的混同或响亮,比如说到“形式”“型式”两词容易混淆,“集体”“集团”两词声音的差别等等,实际仍以意义为主,是为意义的明白而讨论声音,并非对于声音本身有任何的关心。对于形体,也持同样的态度。

但积极修辞却经常祟重所谓音乐的、绘画的要素,对于语辞的声音、形体本身,也有强烈的爱好。走到极端,甚至为了声音的统一或变化,形体的整齐或调匀,破坏了文法的完整同时带累了意义的明晰。像张炎的《词源》里说他的父亲做了一句“琐窗深”,觉得不协律,遂改为“琐窗幽”,还觉得不协律,后来改为“琐窗明”,才协律了。为了协律起见,至于不顾窗子到底是幽暗还是明敞随意乱改,原是不足为据。但在不改动主意的范围内,为了声音或形体的妥适而有种种的经营,却是一种常见的现象也是一种不必讳言的事实。不必说讲求格律的诗和词,不免有这类经营;就是不讲求格律的散文,有时也不免有这类经营的痕迹。例如《孟子,滕文公上》:“夏后氏五十而贡,殷人七十而助,周人百亩而彻。”“五十”“七十”之下都省去了“亩”字,到了“百”字之下才说出一个“亩”字,我们固然说它是探下省略的修辞法,但何以要在这里应用探下省略的修辞法呢?恐怕力求句调匀整也是一个重要的原因。不过比较起来自然在诗词歌谣之类的语辞上比较地讲究些。但这也只是量的问题。即如我们常言,说“几何”有时也说“几几何何”,说“转弯”有时也说“转转弯弯”,这在寻常文法也可说是不很通顺的,但为声音的关系,却也流行得极普通。至于析字、双关之类,更完全是形音的利用。可见一切的积极修辞都是对于形式本身也有强烈的爱好:对于语辞的形、音、义,都随时加以注意或利用。这两大分野形式内容的不同,我们可以把它画成一个粗略的想象图如下。



因为积极修辞是利用语辞的本身的，故颇有些方式无法译成语辞不同的别种语文。例如双关、析字之类利用形音的，便难译成形音不同的别种文字。如回文、对偶之类，利用汉语的文言义的特性的，就是译成现代口头语也觉得为难。

总之，消极修辞是抽象的概念的；积极修辞是具体的体验的。对于语言一则利用语言的概念因素，一则利用语言的体验因素。对于情境也一常利用概念的关系，一常利用经验所及的体验关系。一只怕对方不明白，一还想对方会感动、会感染自己所怀抱的感念。这两种手法同时使用时，如(乙)一境界的写说，固然常常不分先后。并非光用消极手法，随后用积极手法。或先用积极手法，随后用消极手法。常常一面要说得使人明白，一面又想说得使人感动，把两面修辞的工作同时进行。但当用某一手法觉得妨碍了别一种手法时，或当观察纯用某一种手法，或某一种手法的特殊一部分时，如观察科学文字，或观察文艺作品时，必会显明地浮出这两大分野的区别。而知这两分野的区别，乃是一种切要的区分，并不是什么无关紧要的观念的游戏。

(选自陈望道《修辞学发凡》，上海教育出版社，1997:50-52)

第二节 修辞的原则

修辞的最高原则是得体性原则。修辞的过程是人们在诸多的同义手段中选择能够取得最佳表达效果的言语形式的过程。什么样的言语形式才能获得理想的交际效果，这取决于运用的言语形式是否得体。得体性的判断依赖于交际场景：一句话有几种说法，哪种说法最合适，要看你是在什么时间、什么地方、对谁说话、上一句是怎么说的、下一句打算怎么说，等等。不同的语境有不同的要求，有时候典雅点儿较好，有时候大白话最为相宜。修辞好比穿衣服。人体有高矮肥瘦，衣服要合身；季节有春夏秋冬，衣服要当令；男女老少，衣服的材料花色不尽相同。总之是各有所宜。修辞就是讲究这个各有所宜即得体。

一、得体性

得体性是修辞学中最重要的一个概念。交际活动是社会的人、文化的人、心理的人的一种双向交流活动。交际活动中的各种问题都离不开交际主体，交际效果其实就是文化的、心理的价值评价。因此，修辞学具有强烈的主体色彩。当然，这种主体色彩并不是某一个人的，而是属于整个社会集体的。修辞学中的主体，并不是个别的具体的人，而是一个社会群体。因此，得体性是一种社会群体的文化心理的价值评价。

得体性原则的重要性，人们很早就认识到了。在《论语》《墨子》《韩非子》《战国策》等著作中，言语得体性就被提出来加以认真讨论了。孔子对话语得体性就很有研究。他说："可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。知者不失人，亦不失言。"又说："侍于君子有三愆：言未及之而言，谓之躁；言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓



之瞽。”

亚里斯多德在《修辞学》中说:“语言表现了情绪和性格,而又切题,那么,你的语言就是妥帖恰当的。所谓‘切题’,那就是说,既不要把重大的事说得很随便,也不要把琐碎的小事说得冠冕堂皇。对于一些平凡的普通名词,不应加上一些漂亮的修饰语,否则就会显得滑稽。”郎加纳斯在《论崇高》中说:“我们确实可以完全正确地说,美妙的措辞就是思想特有的光辉。我并不打算说,堂皇的语言是在任何场合都合适的。一个琐屑的问题一经富丽堂皇的言语打扮起来,会产生把一个英雄的巨大面具戴在小孩子头上那样的效果。”可见得体性原则是从古到今得到普遍重视的问题。

对修辞原则,学者们已经提出了许多宝贵意见。这些主张都是有一定的道理的。但修辞的最高原则只有一条,那就是得体性原则。一切其他的原则都从属于这个原则,都是这个最高原则的派生物。这个最高原则制约着和控制着一切其他的原则。

准确性、鲜明性、生动性,合称三性,有一个时期曾经被当作修辞学的最高原则。其实,从交际的效果来看,这三性是从得体性原则派生出来的,而且也是应当服从于得体性原则的。准确和模糊是一对矛盾,独立地看待问题,好像是准确比模糊要好一些。但是一旦联系到具体语言环境,只有得体的时候,准确才是好的;如果不得体,那么准确的话语就是不好的,就不会有好的交际效果。反之只要得体,模糊也是好的。在鲁迅的《阿长与〈山海经〉》里,鲁迅对自己的母亲诉苦,长妈妈睡着的时候老是挤压他,母亲就对长妈妈说:“长妈妈生得那么胖,一定很怕热罢?晚上的睡相,怕不见得很好罢?……”这话符合大户人家的太太的身份,给对方以面子,也显示了说话人的教养。所以很是得体。如果鲁迅的母亲说:“长妈妈,你睡觉的时候,老是挤压我们的孩子。这可不行的呀!必须要改正!”当然是准确的,但是不得体,显得没有教养,粗俗。

鲜明和生动的对立面是呆板、枯燥、平淡。一般说,前者当然比后者好。但是,这一对立本身也是相对的,还是看具体的环境。在追悼会上读悼词,太鲜明生动了,恐怕就不怎么好。二十五史的《志》书,只是一味地要求准确,一点儿也不怕单调、重复、呆板、枯燥、平淡。例如:“律数:九九八十一,以为宫。三分去一,五十四,以为徵。三分益一,七十二,以为商。三分去一,四十八,以为羽。三分益一,六十四,以为角。”(《史记·律书》)作者只求准确,不求鲜明和生动,但是很得体。

传统修辞学比较重视对静态得体性的研究。现代修辞学在话语语言学、语用学、社会语言学、文化语言学和语言哲学等的刺激和促进之下,加强了对动态得体性的研究。

得体性是评价话语好坏的最重要的标准,也是决定话语表达效果的最重要的因素。玛拉沁夫在《女部长》中,写了一个女秘书,她为许多个部长起草文稿:“她对每一位部长的特点也了如指掌,有的部长讲话,只给列出几条提纲就行,他会拿那几条提纲,洋洋洒洒讲一个上午或下午;有的部长则习惯于一字不拉,一字不加地照稿宣读,对这位部长的讲话稿,就需要格外细心地斟字酌句;有的部长实际工作经验多,也擅长讲话,但文化水平低,给这位部长写讲话稿,就得避免使用成语典故、生僻字句,要写得明明白白,朴素简洁;有的部长年纪大了,眼睛老花,讲话稿需写毛笔大字;有的部长身体虚弱,中气不足,

讲话稿要简短扼要……这许许多多细枝末节,都照顾到了以后……"女秘书郝玉民后来升为副部长了。她成功的关键就是把握了得体性原则,为部长们起草的讲话稿很得体,符合讲话人的身份。

得体性原则是那样的重要,抓住了得体性原则也就是抓住了修辞学的要领。尤其是对实用修辞学来说,得体性原则就是它的生命线,它的总纲。得体性原则,归根到底,是交际活动的主体——社会的人,文化的人——的社会文化心理的价值评价,对语言材料和语言运用方式的一种主观评价,一种集体的有意识的或者是无意识的评价。

二、得体性是对语言环境的适应度

交际活动中的语言可以区分出三个层面:一、语言本身,孤立的、静止状态的材料;二、话语本身,孤立的静止状态的话语;三、在语言环境中被听读者所解读的话语,即投放到交际活动的大市场上被作为商品来流通的话语,运动态中的话语。

在第一层面上,语言本身虽然也有美丑和好坏与规范和偏离的问题,还没有进入话语的语言材料,也具有某种价值色彩,例如,"心扉""心潮"是美的,而"二两红肉"则是粗俗的,但是这个时候并不存在得体与不得体的问题。只有到了第二个和第三个层面上才有得体不得体的问题。

得体性指的是语言材料对语言环境的适应程度。在路遥的《平凡的世界》第一部里,徐国强老汉(说"老汉",可见是农村里的事情了)对少女田润叶劝说婚姻的时候,"他就在这一天瞅了个机会,等家里人都不在光润叶在的时候",他是很重视语言环境的选择的,"不料,这女娃娃果真不说一句利索的话。"这时——"他问:'那倒究竟是因为什么?'这女娃娃给他的回答说,她还小,先不想考虑这事……嗨,二十大几的人了,还小?"她说还小,先不考虑这事儿,这是委婉语。老汉不死心,于是七七八八给润叶说了老半天——"但这次谈话最终没有什么结果。这女娃娃只是礼貌和尊重地听他说话,自己一句话也不说。最后给他留下个'话把子',说让她考虑一段时间再说……"她的这个回答是很含糊的。当这老汉决心"千方百计要说服她答应这门亲事"之后,他又一次发现了"好机会",他"着急马上就进入了主题"——他和蔼地问润叶:"你和向前的事情考虑得怎么样了?"润叶见徐大爷又问她这事,只好仍旧回答:"我还没有考虑好……""这么个事,还考虑一年哩? ……据我知道,人家向前一家人很着急,现在就等你一句话哩!"润叶真痛苦。……不过,这徐大爷一大把年纪,平时对她也好,再说又是二爸二妈的老人,她不能伤徐大爷的脸。她就很礼貌地说:"大爷,我知道你的好意,但我……"

这一次依然没有一个明确的回答。话语是委婉而礼貌的。她的三次回答都是得体的,就是对她自己的身份和个性、她同徐大爷之间的关系、她所处的西部农村社会环境,都是适合的。所谓得体性就是话语对语言环境的适应程度。脱离了特定的语言环境,就没有得体不得体的问题。既然语言环境有语言内语境和语言外语境的区别,那么得体性原则也就可以区分为:对语言内语境的得体性和对语言外语境的得体性。

陈村的小说《一天》,整个语言都是单调、重复的。评论家说:"一生如一天,是这篇小说的一个要旨,它字数虽不多,句型也单调,但读来却觉得异常的漫长。不厌其烦的重复,唠唠叨叨,枯燥得使人沉重。……在通篇小说里,约有半数的句尾不是'的'就是'了',它增强了无可逆转的命运感和人的认同感,同时也渗透出深沉的同情心。"重复、唠叨、枯燥、乏味,本是不好的事情。但是,在这里,它很好地表现了主题,所以是得体的。

在老舍的《四世同堂》里,金三爷说:"亲家! 这是怎么回事哟! 日本鬼子把你打成这样? 我日他们十八辈儿的祖宗!"脏话、粗话,在这里,在那样的时刻,出自于金三爷这样的人物之口,是很得体的。这比起"我因此就仇恨他们日本人"要好得多。

动和静在汉语语文学中是很有用处的一对范畴。"动"和"静"是相对的。得体性应当理解为动和静的统一。艾略特写道:"言词流动,音乐流动,/但仅在时间中;仅仅是活着的东西/只能死。言词成为讲话,又进入/静默。靠形式,靠格局,/言词和音乐才能进入/静止,如一个静止的中国瓶/在静止中永远流动。"也可以把对语言内语境的得体性称之为静态得体性,或微观得体性;而把对语言外语境的得体性称之为动态的得体性,或宏观得体性。打比方来说,在商店里,有各种各样的纺织品,它们本身当然是有美丑好坏的区别的,但是这时候并没有得体不得体的问题。这就相当于语言本身美丑好坏的问题。用什么料子做什么衣裳,什么样的衣裳必须符合什么样的规格眼球,这就相当于话语的静态得体性。而什么样的人——年龄、性别、身材、长相、个性、爱好、职业、教养等等各自不同的人——在什么样的时候、场景,穿什么衣裳最合适? 这就相当于语言材料或话语的动态得体性。

三、得体性的层次

语言环境的多层次性决定了得体性的多层次性。得体性可以分为小语境得体性和大语境得体性。小语境得体性是微观得体性,静态得体性;大语境得体性是宏观得体性,动态得体性。

微观得体性指的是语言或话语本身,这是传统修辞学所最重视的。婆罗多在《舞论》中指出:"应该对语言下功夫,因为语言是戏剧的身体。形体、妆饰和真情都展示语句的意义。在这世上,语言构成经典,确立经典。因此,没有比语言更高的存在,它是一切的根由。"具体地说,微观得体性,就是在小语境中,在特定上下文中,一个词语、一个句子同其他相关词语和句子的搭配要得当,同整个话语协调一致,和谐统一,形成有机的组合。这正如艾略特在《四个四重奏》里所说:"……每一个正确的/片语和句子(那里每一个词都是恰到好处),/各就其位,互相衔接,互相衬托,既不晦涩,也不炫耀的词,/旧和新的一个不费气力的交易,/普通的词,然而精确,毫无俗气,/正规的词,意义确凿,但不迂腐,/完整的辅音跳舞在一起,/每一个片语和句子是一个结束和开始,/每一首诗,一个墓志铭。"

词汇学研究的是孤立词语本身和词语的静态的系统,它的研究成果是修辞学的一个

出发点。修辞学的中心任务是,探讨如何根据特定上下文来选择词语,讲究的是一个词语同其他词语的组合可能性和特有的修辞色彩、修辞效果。具体地说,是要求在语音、语义和语法方面都做到符合规律规则。

语法学研究的是静态的句子和句子的静态系统——句型句式。它是修辞研究的一个必要的基础。但是修辞学决不能满足于此,必须更加重视一个句子在话语之间同其他句子的搭配和组合关系。对修辞学来说,一个独立的句子,即使是正确的,符合语法规则,假如同其他句子搭配不上,依然是不得体的。反之,即使从语法角度上来看不那么合格,只要同上下文的句子搭配得当,也是得体的。修辞学同语法学的区别就在于:修辞学不可以只是考虑一个孤立的句子是否符合语法规则,而把一个具体句子在特定上下文中是否配搭得当作为最中心的任务,当然这一配搭显然是由多方面的因素所制约的。

在语音方面,得体性就是做到搭配之后和谐上口入耳。例如:得体——战争与和平、师傅和同志;不得体——战争和和平、师傅同同志。《扬子晚报》1996 年 1 月 5 日上的标题:"醉酒咬断女友舌 沭阳一青年被拘留"。"女友舌",应当说"女友的舌头";上一句是四个音顿,上 2 下 2,2|2|2|1;下一句也是四个音顿,但却是:2|3|1|2,于是就显得很别扭,很不顺畅。这就不得体了。

在语义方面,得体性就是做到搭配之后符合逻辑和情理。例如:得体——红彤彤的太阳、白色的月亮;不得体——碧绿碧绿的太阳、红彤彤的月亮。

在语法方面,得体性就是做到搭配之后符合词语的语法功能和习惯。例如:

①(中译)那个门已经有二十年没有被使用过了。(英语原文)That door hasn't been used for twenty years.

②(中译)参考书阅览室的书一定不可以被拿走。(英语原文)Books in the Reference Library must not be taken away.

③(中译)这一项可以被谈论。(英语原文)The item can be discussed.

④(中译)那道路将被关闭。(英语原文)That road will be closed.

⑤(中译)你被要求去法庭。(英语原文)You are required to go to the court. 这些现代汉语的句子,由于迁就英语原文的被动态,滥用"被"字,从现代汉语的语法规范和习惯方面看,就是很不得体的。(参看林万菁《语法修辞论集》122-123 页,香港胜友书店,1994)

在微观层次上说,词语和句子都是话语的构成单位,都必须服从话语的大局。只有成为话语中的一个必不可少的有机组成部分的词语和句子,只有同其他词语和句子和谐一致的词语和句子,才是符合得体性要求的。和谐一致,从大处说,就是语体和风格上的合适性。就微观而言,高一个层次上的得体性要求是语体和风格的得体。

得体性原则,要求在用词造句方面必须同语体的语言特征协调一致。每一种语体一旦形成,就一定会在用词造句方面有一些特殊的规则,有些规则还是带有强制性的。例如在英语里:

① I apprehended the perpetrator. (正式用语) ② I collared the creep. (口语)

上面两句话是同一个警察所说的，意思是："我抓获了罪犯。"不过上一句是他在法庭上对法官说的，下一句是他在酒吧间里对其他警察他的伙伴们说的。一个是正式语体，另一个是日常会话语体，随便轻松。假如他在法庭上讲的是后一句，而在酒吧里说前一句，那一来，就都不得体了。在诗歌语体中，话语的音乐美，押韵、平仄、节奏，都是最重要的因素。毛泽东在《如梦令·元旦》中写道："宁化、清流、归化，路隘林深苔滑。"当年红军的实际行军路线是："清流、归化、宁化"。在公文里，在历史学著作中，"宁化、清流、归化"，便是不得体的。从诗歌语言音乐美的规则出发，就应当认为"宁化、清流、归化"是得体的。

任何话语都有自己的整体风格。得体性在风格方面的要求，第一是选择最适合的风格，第二是所有的语言材料必须服从这个总体的风格。例如哈代的小说《还乡》中有一首诗："To sorrow/ I bade good morrow,/And thought to leave her far away behind ;/But cheerly,/She loves me dearly;/I would decsive her,/And so leave her,/But ah! she so constant and kind。"吕天石在《归来》中翻译为："我向悲痛告别了，/我要把她抛在远远的后面；/但她却欢欣地，欢欣地，/亲密的恋着我；/她对我是这样地忠实，这样的亲切呀。/我要欺骗她，/从此抛开了她，/但是，啊！她对我是这样地忠实，/这样的亲切呀。"张谷若在《还乡》中翻译为："我向'愁烦'，/说了声再见，本打算，和她一别天样远；/谁知她，恋恋，/爱我似心肝；/意惹不自持，情牵割难断。/我想弄机关，/把她巧欺骗，/却又转念，她对我，情不断。"诗歌语言是最讲究音乐美的，前一译作太散文化，像个大白话，缺少了诗歌的韵味；后一译作充分考虑到诗歌语言的音乐美，在节奏配合方面下了很大的功夫，和谐悦耳，具有诗歌韵味。

宏观得体性，指的是话语同大语境的关系，也就是对大语境的适应度，即对物理语境、文化语境和心理语境的适应度。同大语境协调一致的就是得体的，反之就是不得体的。宏观得体性要求必须注意到：时代、地域、民族。丹纳在《艺术哲学》中说，物质文明和精神文明都取决于种族、时代和环境这三大要素。地域和环境相近，种族和民族相近。时代、地域和民族正是制约着话语宏观得体性的三大因素。三者都体现在物理世界、文化世界和心理世界方面。因此，宏观得体性主要是指物理、文化和心理方面的得体。物理的指的是时空关系，即场景。场景又蕴含着特定的文化氛围和交际双方的心理态势。同文化氛围协调一致的，就是得体的；不协调、相违背的，就是不得体。

鲁迅《幸福的家庭》里一对新式夫妻的对话："'My dear, please.''please you eat first, my dear.'"这是同中国文化背景不一致的，所以才具有嘲讽的色彩。伊朗最古老的诗文总集《阿维斯塔》写道："英勇的乌帕马纳策马前行，/恰似进行滋味的一头野猪——/一头尖齿利牙的公野猪，/一头能迅速置敌人于死命的野猪，/一头令人生畏暴怒的野猪，/一头满脸的斑点异常凶猛的野猪，/梅赫尔、火光熊熊的阿扎尔、/强大的'凯扬灵光'紧跟在后。"这在汉语中是不得体的，然而在伊朗却是最得体的。伊朗诗人欧玛尔·海亚姆写道："如一滴水汇入大海，一粒沙撒落大地。你因何降落到这人世，像一只蚊子来而复去?"用蚊子来形容人，这在汉语中是不得体的，但在伊朗，是极好的表现形式。

不同的民族,同一个民族的不同时代,对文化心理得体性的要求是大不一样的。中国古代这方面的要求特别严格。为了文化和心理方面的得体性,创造了一些特有的修辞技巧,如委婉、双关等等。避讳几乎形成了一种独特的文化,是中国传统文化区别于西方文化的特点之一。

得体性的标准是随着时代而变迁的。在《诗经·硕人》中:"手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。"这是在描写一个漂亮少女。诗人对她是赞美备至的。蝤蛴是什么?学者们说:"蝤蛴,蝎虫也。"(《毛传》)"蝤蛴,白而长,故以此比颈。"(《正义》)"蝤蛴,白色,身短,足长,口黑,无毛,至春羽化为天牛。"(《尔雅·释虫》郝懿行疏)原来是天牛的幼虫,也有人说是金龟子的幼虫。那时候是好的比喻,是对美女的赞美之辞。但是今天,谁也不会再赞美一个漂亮的小姐说,"你的脖子就像天牛或金龟子的幼虫!"

在文化大革命的年代里,任何一段话语之前都要加上一段毛主席语录。那个时候,这就是得体。"先生、小姐、女士、太太、夫人"和"OK"、"thank you "之类,在那个时代里,都大大地不得体。那个时代里,粗鲁的语言是得体的,那叫做"造反派的脾气",风行一时的是"滚蛋滚蛋,滚他妈的蛋"等等。而在改革开放的年月里,称呼年轻女子则是"小姐"比"同志"或"师傅"等更为得体。

地域差异也是得体性的一个重要制约因素。"南蛮北侉",南派和北派,东部和西部,京派和海派,在语言方面有方言的分歧,在饮食方面有八大菜系之别,在经济方面有长三角州经济区和华南经济区等的划分……虽然今天的中国是一个高度统一的国家,但是地域差异依然存在,从经济、文化和心理及风俗习惯等各个方面看都是如此。改革开放一方面缩小了地区之间的差别,另一方面又扩大了地区之间的差别。即使有一天中国的经济更加发展了,地区之间的差别也不会消失。运用现代汉语的交际活动都是在某一个特定的地域展开的,所以就必然要带上地域色彩,受到地域特点的影响和制约。于是,得体性也就是某个地域的得体性。在今日的广州,大量使用外来词语,广东方言词语,开口"小姐",闭口"老板",一口一个"在哪儿发财",是得体的。但是到了中西部的乡村,就是不得体的。目前,中国各个地方仍有特殊的禁忌语和委婉语。在西部牧区,你说"你的意见有奶牛那么大";对中部山区的老人,你说"我喜欢栗壳色的毛线",这是得体的。如果你对广州宾馆的服务小姐说:"师傅,请问您……",或者,"大姐,俺想请您……",就太不得体了。因此,跨文化跨地域交际时还要选择符合当地表达习惯的言语方式。要多学习了解各个民族和地区的风俗习惯等,不要在交际当中犯了忌讳。

民族因素,是现代修辞学中一个不可忽视的重要因素。现代科学技术已经把地球变成了一个地球村,不同民族之间的交往日益频繁。和平与理解成了全世界所有人的共同呼声。民族之间多方面的差异,语言的和非语言的,正是造成跨民族、跨文化交际活动的一个重大障碍,是造成不同民族之间隔阂和误解的一个重要的原因。得体性原则,在不同的民族里,具体表现是大不一样的。由于生活方式的差异和文化传统的不同,对这个民族来说是得体的,对另一个民族来说就可能是很不得体的。对中国人,问对方年龄、家庭、子女、经济情况等等,这是对你的关心,是友好的表现,是很得体的。但是对西方人,

这是对别人隐私权的干涉，是最大的不得体。为了适应现代社会跨文化、跨民族交际的需要，应当加强对不同民族得体性标准的对比研究。

再进一步说，更加具体的是：场景、态度和方式、自我和对象、话题和前提、视点等。得体性虽然是一个十分复杂的问题，但是主要的就是这些方面。

微观得体性是宏观得体性的基础，两者是一致的，但又是有差别的。学习一种语言，学习一种语言的修辞，首先是讲究微观得体性，然后才能够谈到在此基础上进一步要求宏观得体性，轻松自如地表达自己的观点和感情。

在交际活动中，既有微观得体性，但宏观却不得体的；也有微观上不得体，但到了宏观上反而得体的。所以对得体性，也要求有辩证的全局的观念，重要的是把握住主要矛盾和矛盾的主要方面。[①]

总之，得体性是修辞的最高原则，它指的是语言运用与语言环境保持和谐一致，能够恰如其分地表达说话者的交际目的或意图。要做到语言运用得体，就必须分清目的，根据不同的目的选用恰当的词句和形式，还要适应交际情景，根据不同对象的身份、地位、学识等选用恰当的词语。在正式场合应使用庄重规范的书面语，日常场合则应选用自然明快的口语。

◎参考文献

[1] 陈望道. 修辞学发凡(新2版)[M]. 上海:上海教育出版社,1997.

[2] 王希杰. 汉语修辞学[M]. 北京:商务印书馆,2004.

[3] 王希杰. 修辞学通论[M]. 南京:南京大学出版社,1996.

[4] 黄伯荣,廖序东. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,1991.

[5] 胡裕树. 现代汉语(重订本)[M]. 上海:上海教育出版社,2004.

[6] 张登岐. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版,2005.

[7] 吴士文. 修辞格论析[M]. 上海:上海教育出版社,1986.

[8] 张斌. 新编现代汉语[M]. 上海:复旦大学出版社,2002.

[9] 山东语言学网站 http://www. yyxx. sdu. edu. cn/.

[10] 邵敬敏. 现代汉语通论(第2版)[M]. 上海:上海教育出版社,2007.

[11] 北大中文系现代汉语教研室. 现代汉语[M]. 北京:商务印书馆,1993.

[12] 刘焕辉. 修辞学纲要[M]. 南昌:百花洲文艺出版社,1997.

[13] 谭永祥. 汉语修辞美学[M]. 北京:北京语言学院出版社,1992.

◎思考与练习

一、修辞的最高原则是什么？

二、根据自己的实践谈谈得体性在积极修辞和消极修辞中的作用。

三、如何辩证地看待得体性？

---

① 本节内容主要选自王希杰《修辞学通论》，南京大学出版社，1996年，342－353页，只作了少量增删。

四、得体性具有哪些层次，它们之间有什么区别与联系？

五、谈谈得体性的时代差异。

六、举例说明得体性的地域差异，如何在跨地域交际时做到得体适度？

【原典阅读】

修辞同情境和题旨

陈望道

但是消极修辞积极修辞虽然同是依据题旨情境调整语辞的手法，却也不是毫无什么侧重：(1)消极手法侧重在应合题旨，积极手法侧重在应合情境；(2)消极手法侧重在理解，积极手法侧重在情感；(3)积极手法的辞面子和辞里子之间，又常常有相当的离异，不像消极手法那样的密合。我们遇到积极修辞现象的时候，往往只能从情境上去领略它，用情感去感受它，又须从本意或上下文的连贯关系上去推究它，不能单看辞头，照辞宜解。如"一日不见，如三秋兮"一句句子里的一个"秋"字，便当如本书借代章所说的作"年"字解，不能望文生义，直把"秋"字解作夏后冬前的"秋"。

然而可惜古来的见解多是单看辞头的。或因辞头略有转折，便以为破格不通。例如关于藏词，颜之推在《颜氏家训·文章》篇便说：

诗云："孔怀兄弟"。孔，甚也，怀，思也，言甚可思也。陆机《与长沙顾母书》，述从祖弟士璜死，乃言"痛心拔脑，有如孔怀"。心既痛矣，即为甚思，何故言"有如"也？观其此意，当谓亲兄弟为"孔怀"。诗云："父母孔迩"。而呼二亲为"孔迩"，于义通乎？

这我们可以称为"破格"说。或因辞头略离题旨，便以为虚浮不实。例如关于譬喻，刘向《说苑》记梁王对于惠施的故事道：

客谓梁王曰："惠子之言事也善譬，王使无譬，则不能言矣。"王曰："诺。"明日见，谓惠子曰："愿先生言事则直言耳，无譬也。"

这我们可以称为"虚浮"说。或因辞头略乎华巧，便以为是一种华丽的装饰。例如王安石《上人书》道：

所谓辞者，犹器之有刻镂绘画也。

这我们可以称为"装饰"说，这些单看辞头的说法，虽然同滥用辞头的形迹不同，其实便是滥用辞头的同病别发。因为一样不甚留意修辞同题旨和情境的联系，尤其是同情境的联系。一旦遭遇根据情境的反对论，便将无法解答。例如惠施对梁王说：

"今有人于此，而不知弹者，曰：弹之状何若？应曰：弹之状如弹，则谕乎？"王曰："未谕也。"于是更应曰："弹之状如弓，而以竹为弦，则知乎？"王曰："可知矣。"惠子曰："夫说者固以其所知，谕其所不知，而使人知之。今王曰无譬，则不可矣。"王曰："善。"

我们知道切实的自然的积极修辞多半是对应情境的：或则对应写说者和读听者的自然环境社会环境，即双方共同的经验，因此生在山东的常见泰山，便常把泰山来喻事情的重大，

生在古代的常见飞矢,便常把飞矢来喻事情的快速;或则对应写说者的心境和写说者同读听者的亲疏关系、立场关系、经验关系,以及其他种种关系,因此或相嘲谑,或相反诘,或故意夸张,或有意隐讳,或只以疑问表意,或单以感叹抒情。种种权变,无非随情应境随机措施。

这种随情应境的手法,有时粗看,或许觉得同题旨并无十分关系,按实正是灌输题旨的必需手段:我们讲话写文章给别人听别人看,便是在做宣传工作。要宣传得好,必须讲究语辞的运用。有时尖锐泼辣,有时含蓄委婉,有时激越高亢,有时平和从容……极尽一切可能,力求话语文章富有说服力和感染力。也就是要根据写说时的实际情况,调动和创造各种表现手法,来生动活泼、切实有力地传达自己的观点、意志到对方。可以说,语言是我们用来进行宣传的工具,或武器。我们倘若用武器来做譬喻,便也可说修辞是放射力、爆炸力的制造,即普通所谓有力性动人性的调整,无论如何,不能说是同立言的意旨无关的。

总之,修辞以适应题旨情境为第一义,不应是仅仅语辞的修饰,更不应是离开情意的修饰。即使偶然形成华巧,也当是这样适应的结果,并非有意罗列所谓看席钉坐的饤饾,来做"虚浮"的"装饰";即使偶然超脱常律,也应是这样适应的结果,并非故意超常越格造成怪怪奇奇的"破格"。凡是切实的自然的修辞,必定是直接或间接的社会生活的表现,为达成生活需要所必要的手段。凡是成功的修辞,必定能够适合内容复杂的题旨,内容复杂的情境,极尽语言文字的可能性,使人觉得无可移易,至少写说者自己以为无可移易。略如福洛贝尔教导他的弟子莫泊桑的"一语说",所谓无论什么只有一个适切的字眼可用而写说者就用那个唯一适切的字眼来表出的一样。或更说得切实些,竟如卢那卡尔斯基所谓"内容自在努力,趋向一定的形式"的一样。

五、修辞的技巧和修辞的方式

这种修辞技巧的来源有两个:第一是题旨和情境的洞达,这要靠生活的充实和丰富;第二是语言文字可能性的通晓,这要靠平时对于现下已有的修辞方式有充分的了解。技巧是临时的、贵在随机应变,应用什么方式应付当前的题旨和情境,大抵没有定规可以遵守,也不应受什么条规的约束。只有平日在这两面做下了充分的准备工夫,这才可望临时能够应付裕如。

这两面的工夫,前者是关于语言文字之外的,后者是关于语言文字本身的。两面之间,临时大抵有所偏重。临时大概必要心眼中只有题旨情境才好。而平时必当两面并重。一面充实生活,同时也不当荒废语言文字的观察和研究。详察精究之后,运用时才可望做到应手应口的地步。或竟能够更进一步,独出心裁,别开生面。

(节选自陈望道《修辞学发凡》之"引言",上海教育出版社,1997:9-12)

第三节 消极修辞

修辞分为消极修辞与积极修辞两大类。消极修辞就是选择的言语手段能够明确表达思想,主要包括音韵和谐、词义明确、语句通顺、结构合理等几个方面的要求。积极修

辞指根据表情达意的需要，运用各种语文材料，极力使语言准确、鲜明、生动、富有感人力量的修辞方法。

积极修辞与消极修辞的关系十分密切。它们各自独立而又互相依存。以使人理会为目的的语言，明白为上，但也需避免枯燥；以使人感受为目的语言，形象生动为好，但也需以准确为前提。在同一修辞活动当中，积极修辞与消极修辞往往是融为一体、互相依存的。

消极修辞适用于一切语言，无论什么语言文字都首先必须是简明准确的，然后才能谈及形象生动等等，因为如果所采用的手段形式不规范或意义不明确，也就更谈不上形象生动了。因此，消极修辞是一种普遍使用的修辞方法，是积极修辞的基础。

消极修辞在语音、词语与句子的选择方面都有体现。语音方面要求韵律和谐、平仄相对等；词汇方面要求选词准确、意义明晰；句子方面要求条理清楚、风格协调。

一、语音消极修辞

好的语言形式念着上口，听着悦耳，给人以美的享受。无论是口语交际还是书面表达，都应重视语音的作用，追求语言的音乐美。此外，语言的音乐美不仅仅是形式，而且它有助于表达思想情感，同时，声音整齐和谐、琅琅上口，也便于记忆。

汉语的语音特点为语音修辞提供了很好的基础。汉语的音节元音占优势，响亮悦耳，声调有抑扬顿挫、高低升降，而且单音节语素占优势，音节的调配组合极为灵活方便。这为语音形式的选择、配合、调整提供了有利的条件和广阔的空间。我们说话、写文章，应该充分利用现代汉语语音的特点，使我们的语言和谐悦耳，不仅意义明确，而且声情并茂，从而取得理想的修辞效果。

语音修辞要达到两种效果，一是匀称协调，富有整齐美；二是有变化，不呆板。具体说来，语音修辞通常应注意韵脚和谐、平仄协调、节奏匀称等几个方面。

（一）韵脚和谐

韵脚是指句末押韵的音节（字）。在诗歌和唱词等韵文中，为了便于朗读和记忆，常在每句或隔句的末尾使用韵腹相同或韵腹韵尾相同的字，这就是押韵。

押韵是诗歌形式上的一个特点。在汉语中，传统的和民间的诗歌总是押韵的，一些新诗大部分也是押韵的。此外，谚语、格言、警句、谜语、戏剧唱词等，都很讲究韵脚和谐。现代白话文虽然句子间隔较长，结构也不十分整齐，但如果适当注意押韵，也同样能增强文章的韵味，给人以艺术感染力。

押韵通过同韵相押使句子的末尾字音回环反复，同音相应，给人以和谐悦耳的美感。如：

风雨送春归，飞雪迎春到（ao）。已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏（iao）。俏也不争春，只把春来报（ao）。待到山花烂漫时，她在丛中笑（iao）。（毛泽东《卜算子・咏梅》）

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。（孟浩然《春晓》）

韵脚在诗文中回环往复,这种声音上的回环复沓,除了可以增强语言的节奏感和音乐美,从而渲染气氛,增加感染力,还可以帮助情感的强调和意义的集中。韵脚的选调使言语形式与内容达到完美统一。

不过,需要强调的一点是,尽管韵脚和谐很重要,但不能流于形式,要坚持韵脚为诗文内容服务的原则。

(二)平仄协调

汉语是有声调的语言,声调的高低升降形成了汉语语音抑扬起伏的特色。巧妙利用声调的特点使之平仄协调,就能够更充分地体现汉语抑扬顿挫的语音特色。什么是"平仄"?中古汉语有平、上、去、入四种声调,"平"指平声,"仄"指上、去、入三声。中古的声调演变到现代普通话的声调,变成了阴平、阳平、上声、去声四种。"平"指阴平、阳平,"仄"指上声、去声。平声长而平缓,是扬;仄声短而曲折,是抑。音节安排恰当,平仄相配,就使得诗歌或散文声调抑扬起伏,和谐动听,构成汉语的音律美或节奏美。格律诗是非常讲究声调平仄的。如:

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

— — | | — — |,| | — — | | —。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。(毛泽东《人民解放军占领南京》)

| | — — — | |,— — | | | — —。

不仅诗歌讲究声调平仄,就是一般的散文,通常所说的文章,往往也需要讲究声调平仄,使之读起来抑扬顿挫,波澜起伏,给人以声音上的美的享受。

我们习用的成语以及常用的一些词语,在多年流传和广泛运用中,往往形成了平仄协调的优美形式。如:

平平仄仄:千秋万载　铜墙铁壁　花言巧语　玲珑剔透　争奇斗艳　拈轻怕重

仄仄平平:刻骨铭心　破釜沉舟　柳暗花明　锦上添花　力挽狂澜　万水千山

有时人们甚至打破正常的组合,采用超常的搭配,以求得语音的平仄协调。如"江山易改,秉性难移"中的的"改"和"移"本应互换位置为"江山易移,秉性难改"才是正常的主谓搭配,但是,为了求得平仄协调,人们宁愿采取了超常的主谓搭配。同样地,"山清水秀"中的"山清"和"水秀"也是超常的主谓搭配(本应是"山秀"和"水清"),这也是为了求得平仄协调,声调扬抑。

(三)节奏匀称

汉语是富于音乐性的语言,构成音乐性的因素不少,如押韵、协调平仄、运用联绵词等等,但是节奏的和谐匀称是基本要求。

要做到节奏和谐,在使用语言时,就要根据表达需要恰当选用不同音节的词或者短语,以使音节匀称整齐,提高语言的表达效果。

我爱我们祖国的土地!狂风曾来扫荡过它,冰雹曾来打击过它,霜雪曾来封锁过它,大火曾来烧灼过它,大雨曾来冲刷过它,异姓奴隶主的铁骑曾来践踏过它,帝国主义的炮

弹曾来袭击过它。（黄药眠《我爱我们的祖国》）

句中的几个分句构成了结构相似、字数基本相同、音节整齐匀称的排比句，读来感情充沛，很有气势。可见，音节整齐、节奏匀称能增强语言表达的抒情色彩和感人力量。

一般情况下，句内单音节词与单音节词配合，双音节词与双音节词配合。比如“花”“花朵”“鲜花”是同义词，音节数不同，表义基本相同。当与“红”这一表颜色的单音节词搭配时，常说成“红花”，而不说“红花朵”，“红鲜花”；当与双音节词“红色”搭配时，我们习惯表达为“红色花朵”或“红色的花朵”，而很少说“红色花”。当这组词与动词“开”搭配时，我们常说“开花”或“鲜花盛开”等，这完全是为了追求音节匀称而作出的选择。如果音节搭配不当，读起来或听起来就会不顺畅，从而影响表达效果。例如“购买书”“打扫街”都很拗口，要分别改为“买书”或“购买书籍”、“扫街”或“打扫街道”。正是因为如此，所以我们听一段话或是念一段白话文，老是会觉得句子里音节总是两个两个地组合在一起。

可见汉语音节数目跟词语的搭配组合规律具有很密切的关系，因为语言是有节奏的，汉语的节奏单位以两个音节为主，一般是两个音节一个节拍，间有一个音节一个节拍。例如：

看来很平凡的一块田地，实际上都有极不平凡的经历。在一百几十万年间，人类在这上面追逐着野兽，放牧着牛羊，捡拾着野果，播种着庄稼。（秦牧《土地》）

如果把这里“追逐”“放牧”“捡拾”和“播种”中的两个或三个换为单音节的“追”“放”“捡”和“种”，就会打破原先整齐匀称的节奏。

除了句内音节的调配连接要均匀稳定外，句子与句子之间的音节搭配也要相互呼应对照。如：

东有东山，西有西山，北有卧虎，南有鸡笼，太原正好坐落在一个肥沃的盆地里。（吴伯箫《难老泉》）

随着山势，溪流时而宽，时而窄，时而缓，时而急，溪声也随时变换调子。（叶圣陶《记金华的两个岩洞》）

这两句中的双音节词随便更换为一个同义的多音节词，或者单音节词随便更换一个为双音节词，就不再有匀称整齐的效果。

节奏是展示汉语音乐美的重要手段。汉语一般以两个音节作为一个节拍或音步，这是因为双音节语言单位与单音节语言单位相比，多具有稳定和独立的特点。所以现代汉语中的成语绝大多数是二/二式的节拍。如：

风调/雨顺　称心/如意　屈指/可数　节外/生枝

口是/心非　文过/饰非　五花/八门　上行/下效

即使是从结构和意义上分析不是二/二式的，人们在节拍上仍然处理为二/二式。如：

力|不从心　万|无一失　木|已成舟　今|非夕比　喜|形于色

死|有余辜　自|圆其说　过|犹不及　切肤之|痛　一衣带|水

上面的成语本是一/三式或三/一式，但是，人们还是把它们读成二/二式。这就是节奏在起作用。

当然，一味地使用双音节、四音节词语，虽然平稳，但显得单调，那就得有些变化。人们常用的变化的方法是在作品中安排成对的三音节词语。如：

一踩脚，刀横起，大红缨子在胸前摆动，削砍劈拨，蹲越闪转，手起风生，忽忽直响。（老舍《断魂枪》）

说凤阳，道凤阳，凤阳本是好地方。（安徽歌谣）

三音节词语显得活泼轻快，但是单独使用容易使人产生不稳定的感觉。而两个三音节词语连在一起，就如负负得正一样，变得稳定了。如例中的“道凤阳”从表意上来看没有必要，但是从节拍上来看却很有必要。

懂得了节奏和音节的协调问题，我们遣词造句就要注意音节的调配，使句子音节整齐匀称，节奏和谐而富于变化。现代汉语中双音词占优势，但同时有很多单音词，这就给我们安排音节调整节奏提供了有利条件。

（四）叠音自然

叠音词是指用音节重叠的方式构成的词。如“密密麻麻”“朗朗”“嗡嗡”“兴冲冲”等等。叠音词的声音有很强的音乐性，听起来和谐悦耳，给人以美的享受。作品中使用叠音词，可增强语言的音律美。例如：

五颜六色的街灯闪闪烁烁，远远近近，高高低低，时隐时现，走在路上，就像浮游在布满繁星的天空。（丁玲《曼哈顿街头夜景》）

句中“闪闪烁烁”“远远近近”“高高低低”都是叠音词，读起来很有节奏感，清新明朗，让人在领略街灯多姿多态的美的同时，也在声音上给人一种音乐美的享受。再如：

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。（李清照《声声慢》）

曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星。（朱自清《荷塘月色》）

可见，叠音词也是增强汉语音律美的重要手段，而且巧妙运用叠音词还可以增加语言的表现力和感染力。

和谐的语音形式能够使人感到顺口悦耳，声情并茂，有利于表达思想、抒发感情、烘托意境，增强语言表情达意的效果和艺术感染力。反之，如果韵脚不和谐、平仄不相间或节奏不匀称，则会使人感到拗口刺耳，妨碍思想感情的表达与意境场景的营造，甚至可能会造成歧义和误解，从而影响表达效果。

二、词语消极修辞

词语是意义内容和声音形式的结合体。词语的选择和锤炼是词语消极修辞的核心

内容,它指的是根据表达的目的、对象、内容等选择恰当的词语,力求准确贴切、明白晓畅。词语意义的锤炼要注意以下几个方面的要求。

(一)准确贴切

一般词语往往不引人注意,但是如果精心选择,也会产生良好的修辞效果,为文章增色不少。一般词语的推敲要求准确把握词语的意义,认清表达的对象,留心具体的语言环境,注意上下文的和谐统一。例如,《孔乙己》中鲁迅通过对一些动词的锤炼,形象鲜明地表现了孔乙己生活境况和心理的变化。

他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。(鲁迅《孔乙己》)

他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。(鲁迅《孔乙己》)

“排”字既通过孔乙己付钱时的谨慎反映了孔乙己钱财的来之不易,又表现出了孔乙己想要摆阔气的虚荣心理;“摸”则说明他的钱很少,表现出了他的穷困潦倒。两个动词使用准确,生动传神。

我看见他带着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道旁边,慢慢探下身去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。(朱自清《背影》)

这个句子中,作者使用白描手法描写父亲的形象,几个形容词非常普通,但是又用得恰如其分,让一个朴实、平易、慈爱的普通父亲形象活脱脱地展现在读者面前,感人至深。

丰富的同义词也为准确地表现客观事物的特征,反映事物之间的细微差别,提供了充分的选择空间和余地。恰当地选择同义词,是取得最佳修辞效果的最关键的因素。例如:

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道:“窃书不能算偷,……窃书!……读书人的事,能算偷么?”(鲁迅《孔乙己》)

“窃”和“偷”是同义词。所不同的只是语体色彩:“窃”是书面语色彩、“偷”是口语色彩。孔乙己使用“窃”来表示自己读书人身份,反映了他在封建科举制度影响下性格迂腐、虚荣的特点。

(二)简洁有力

简洁有力是要求遣词用字不要烦冗拖沓,做到简约而有分量。鲁迅的作品惜墨如金,但字字玑珠,耐人咀嚼。例如《故乡》中的一段:

我这时很兴奋,但不知道怎么说好,只是说:

“阿!闰土哥,——你来了?……”

我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿,贝壳,猹……但又觉得被什么挡着似的,单在脑里回旋,吐不出口外去。

他站住了,脸上现出喜欢和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声。他的态度终于恭敬

起来了，分明的叫道：

“老爷！……”

整个这一节都很生动，尤其是对闰土的刻划非常精彩。“他站住了”，一个“站”反映出人物见到儿时的挚友意外，发怔。“脸上现出欢喜和凄凉的神情”，色调丰富的彩笔，把人物内心的种种情感都展现出来了：久别重逢的兴奋，甜美往事的回忆，生活艰辛的酸楚……尽在其中了。“动着嘴唇，却没有作声”，“他的态度终于恭敬起来了”，人物思想、感情的活动和急速变化清晰可见——被唤醒的天真无邪的童心，最终还是被世俗等级观念冷酷地扼杀了。作品写到这里已使人感到寒气逼人，接下去又写道：“分明的叫道：‘老爷！……’”“分明”，预示人们不愿意出现、害怕出现的事情终于出现了。“老爷！”——与其说是恭敬的呼唤，无宁说是纯真的童友之情，美好的儿时回忆被埋葬的宣告。它重重地撞击着读者的心，人们心潮起伏，思绪绵绵。

（三）新鲜生动

语言要做到新鲜生动，关键在于词语要用得巧、用得奇，情趣盎然，新鲜有趣。例如：

那溅着的水花，晶莹而多芒；远望去像一朵朵小小的白梅，微雨似的纷纷落着。据说，这就是梅雨潭之所以得名了。但我觉得像梅花，格外确切些。轻风起来时，点点随风飘散，那更是杨花了。——这时偶然有几点送入我们温暖的怀里，便倏的钻了进去，再也寻它不着。（朱自清《温州的踪迹》）

末句是写的水珠溅在胸前的衣服上，很快被吸干，看不出来。这么一个人们不加留意的、平平常常的小事情，作家却把它写得那么有趣味，“温暖的怀里”“倏的钻了进去”“寻它不着”，分明是一个小淘气躲进了人们怀里，和人们捉起迷藏来。这给美丽的瀑布景色，又凭添了一份灵动之气，洋溢在字里行间的童趣，为人们带来了欢乐。

心理学认为形象生动的词语可以唤起人们的联想和想象，对客观事物获得真切的感受。古典诗词所以具有巨大的艺术魅力，这是一个重要的原因。“红杏枝头春意闹”（[宋]宋祁《玉楼春》），为人们所传诵，其中的“闹”字确实好，它使人想到鲜花怒放，甚至想到蜂飞蝶舞……总之，一切生机勃勃的春天景象的联想和想象都会被调动起来，用以丰富诗的意境。

（四）色彩谐调

词语的选择还要注意词语色彩意义的得体适当，这不仅包括对感情色彩的选择，还包括语体色彩和形象色彩的选择。词语色彩协调一致可以增强言语运用的准确性和表现力。

词语的感情色彩有褒义、贬义、中性之分，它反映说话人对所陈述事物的态度和感情。不同的语境要求使用感情色彩不同的词语。例如：

满洲人早在窥伺了，国内却是草菅民命，杀戮清流，做了第一种。（鲁迅《文章与题目》）

我的心不禁一颤：多可爱的小生灵啊，对人无所求，给人的却是极好的东西。蜜蜂是

在酿蜜，又是在酿造生活；不是为自己，而是在为人类酿造最甜的生活。蜜蜂是渺小的；蜜蜂却又多么高尚啊！（杨朔《荔枝蜜》）

第一例中“窥伺”“草菅民命”“杀戮”等词语都是贬义词，表现了作者对外族侵略者和当权者的不满与憎恨。第二例中“可爱”“高尚”等词语是褒义词，表现了作者对蜜蜂的喜爱和赞美。再如：

我已经说过：我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的。但这回却很有几点出乎我意外。一是当局者竟会这样地凶残，一是流言家竟至如此之下劣，一是中国的女性临难竟能如是之从容。（鲁迅《记念刘和珍君》）

“凶残”“下劣”带有贬斥的感情色彩，用来抨击“当局者”和“流言家”；“从容”带有褒扬的感情色彩，用来赞颂刘和珍君等“中国的女性”。鲁迅先生将这三个褒贬色彩不同的词，运用于不同的人，运用在三个整齐的分句中，配合得当，爱憎分明。

语体主要是口语语体和书面语体，口语形式灵活、通俗活泼，书面语比口语精确严密、庄重正式。一般而言，口语词文艺作品使用带有口语色彩的词语要多一些，理论文章、公文使用带有书面语色彩的词语要多一些。例如：

那只粗糙的手再也顾不得悠闲地捋下巴上的那撮白胡子了，转而一个劲地摸着赤脚片儿。（路遥《人生》）

各界的人不经邀约，不凭通知，各自跑来瞻仰鲁迅先生的遗容，表示钦敬和志愿追随的心情。（叶圣陶《相濡以沫》）

第一例运用“赤脚片儿”等典型的口语词，通俗易懂，生动活泼，非常富有生活气息。第二例则用“邀约”“瞻仰”“遗容”“钦敬”“追随”等书面词语渲染出了鲁迅先生逝世时庄严肃穆的氛围，表达了各界人士对鲁迅先生的深切悼念和敬仰爱戴的深厚情感。

词语的形象色彩是所指对象在人的意识里的一种感性的、具体的反映。汉语中不少词语具有形象色彩，以视觉形象为多，如“马尾松”“鸡冠花”“丹顶鹤”等等。也有作用于听觉、嗅觉、味觉、触觉的，如“哗啦啦”“香喷喷”“甜丝丝”“硬梆梆”等等。我们要作形象的描绘，就得注意词语的形象色彩的配合，以期收到形象生动的效果。如：

看近处，那些落光了叶子的树木上，挂满了毛茸茸亮晶晶的银条儿，那些冬夏常青的松树和柏树上，挂满了蓬松松沉甸甸的雪球儿。（峻青《瑞雪图》）

这一例中大量使用的具有很强形象色彩的词语。其中“毛茸茸”“亮晶晶”使树枝上的雪条儿有了形象和色泽，“蓬松松”“沉甸甸”这两个词使松柏上的雪球儿有了质地和重量，这些词语使文字取得了图画般的质感和效果。

因此，词语的锤炼过程中，感情色彩、语体色彩和形象色彩的恰当使用可以大大增强语言的表现力和感染力。

三、句式的选择

句子的选择调整也叫“炼句”，即根据题旨情境的需要，对诸多同义句和同义句式进

行比较选择，以求表义得当、衔接连贯。

语言中也存在大量的同义句式，要表达任何意义都需要对它们进行比较选择。北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载有这样一个故事：有名叫穆修、张景的人，一天两个人一起上朝，忽然看见一匹马奔了过来，把一只黄狗给踩死了，两个人就都把这件事记下来，比谁的好。穆修写的是“马逸，有黄犬遇蹄而毙”，张景写的是“有犬死奔马之下”，沈括也写了一个“适有奔马践死一犬”。《唐宋八家丛话》中也记载了一个类似的事：一天欧阳修和同事出游，看见一匹奔马在路上踩死了一只狗。欧阳修说：“请你把这件事记记看。”同事于是写了“有犬卧通衢，逸马蹄而死之”，欧阳修看了说：“如果让你写历史，一万卷也写不完。”同事说：“您看该怎么写呢？”欧阳修写的是“逸马杀犬于道”。《唐宋八家丛话》叙述这件事时所采用的句子则是“有奔马毙犬于道”。

这样，同样一件事，就有六个不同的表达句式，这些同义句式有的是单句，有的是复句，有的以施事“马”作为主语，有的以受事“犬”作为主语。究竟哪个好呢？恐怕不能抽象地谈，应该说各有所长，各有特点。如果要求简要，单句为好；如果要求细致，复句为好。如果强调活动的主体、动作的施加者，应以“马”为主语；如果突出后果的遭受者，应以“犬”为主语。因此，最得体的表达方式需要全面考虑上下文语境才能准确选择。

同义句式的存在形式复杂多样，如肯定句与双重否定句、陈述句与反问句、主动句和被动句等等。这几组同义句式的选择是炼句的常用手段，根据表达的需要和上下文的连贯衔接相对比较容易选择。这里选择几组比较常见的同义句式加以比较，它们分别使用于不同的交际主题和不同的交际语境。

（一）常式句与变式句

汉语最常用的语序是“主—谓”“动—宾”“修饰语—中心语”“偏句—正句”等，由这些语序构成的句子大都是常式句，因为这些句子是人们遣词造句成章过程中的主体句式，句子成分在句子中处于常规位置。

1. 单句的常式句与变式句

为了某种修辞的需要而故意将语序颠倒过来的句式称为变式句。由于汉语语序的灵活性，人们为了在修辞上突出强调某一个句法成分所承载的语义，就可以把这个句法成分从它原有的句法位置上调动到其他位置上，形成所谓的变式句。改变词语在句子中常规的排列顺序是把常式句改成了变式句的常用手段。

具体说来，汉语单句的常见变式句与相应的常式句及其变换情况有如下几种。

（1）主谓语序变化所造成的变式句。例如：

①中国人民的哭泣的日子，中国人民的低着头的日子，终于过去了！

②终于过去了，中国人民的哭泣的日子，中国人民的低着头的日子！

例②为了强调“终于过去了”，把它从主语后面调到主语前面，从而更有力地表达了人们对过去的黑暗时代的诅咒和对眼前幸福社会的赞美心情。

（2）动宾语序变化所造成的变式句。例如：

①我以为,“雷峰夕照”的真景,我也见过,并不见佳。

②“雷峰夕照”的真景,我也见过,并不见佳,我以为。

例②属于宾语和谓语的倒置。把动词“以为”的宾语“‘雷峰夕照’的真景,我也见过,并不见佳”倒置到“我以为”之前,成为全句的主语,从而突出强调了“我”对“‘雷峰夕照’的真景”的评价——“并不见佳”,突出了作者对雷峰塔的倒掉不以为然的态度。

(3)定中结构语序变化所造成的变式句。例如:

①他一手提着竹篮。内有一个空的破碗。

②他一手提着竹篮。内有一个破碗。空的。

例②把定语“空的”倒置在宾语中心“破碗”后,突出了定语“空的”,强调了祥林嫂的“破碗”里什么也没有。从而,具体展现了祥林嫂的悲惨遭遇。

(4)状中结构语序变化所造成的变式句。例如:

①老人背部的伛偻 || 不是无因的。它 || 为灰茫茫的生活、为失踪的儿媳、为战死的儿子,载负着 | 人生过重的苦痛。

②老人背部的伛偻 || 不是无因的。它 || 载负着 | 人生过重的苦痛。为灰茫茫的生活、为失踪的儿媳、为战死的儿子。

例②把状语“为灰茫茫的生活、为失踪的儿媳、为战死的儿子”倒置在谓语中心“负载”后,成为后置状语。突出了状语“为灰茫茫的生活、为失踪的儿媳、为战死的儿子”,强调了造成“老人背部的伛偻”的种种原因。

改变语序所产生的修辞效果有两个方面。一是强调前移的部分,这多见于口语,如“怎么了,你?”;二是强调后移的部分,这多见于书面语,如“许多外国朋友来到桂林游览,从伦敦,从纽约,从巴黎,从世界各地。”再如:

鼓动吧,风!咆哮吧,雷!闪耀吧,电!把一切沉睡在黑暗里的东西,毁灭,毁灭,毁灭呀!(郭沫若《屈原》)

这里将“鼓动”“咆哮”“闪耀”这三个谓语都分别置于主语“风”“雷”“电”之前,借以抒发屈原满腔的怒火和强烈的反抗精神。这是强调前移的部分。

无数双眼睛——金黄的、碧蓝的、黝黑的,同时注视着这条受伤的手臂,各种语言发出同声惊叹!(理由《扬眉剑出鞘》)

谁不喜欢呢,从心里,从灵魂的深处!(吴伯箫《歌声》)

第一例将定语“金黄的、碧蓝的、黝黑的”放到了中心语“眼睛”的后面,以强调注视的眼睛是不同民族的。第二例是将状语“从心里、从灵魂的深处”放到了中心语“喜欢”的后面,以充分表达喜欢的程度。这两例是强调后移的部分。

2. 复句的常式句与变式句

对单句而言,变式句是改变语序形成的,但对复句而言,变式句则是改变句序而形成的。改变句序是指改变复句中分句的常规排列顺序。复句中偏正复句的分句排列是有特定顺序的,一般是偏句在前,正句在后,后面的分句是表意的重心。分句的排列顺序不同,表意也有差别。如“情有可原,法无可恕”和“法无可恕,情有可原”意思不同;“屡战

屡败”与“屡败屡战”表意也很不一样。所以,人们在运用复句时为了表意的需要而常常有意改变分句的排列顺序。如:

多少年了,这条沟没有人修理过,因为这里是贫民窟。(老舍《我热爱新北京》)

过去打仗也好,现在搞工业也好,我都不喜欢站在旁边打边鼓,而喜欢当主角,不管我将演的是喜剧还是悲剧。(蒋子龙《乔厂长上任记》)

第一例是表原因的分句后置,以强调旧北京时没修这条沟的原因,揭示了旧政府对贫民百姓的漠视。第二例是表条件的分句后置,突出地表现了乔厂长不计个人得失荣辱、敢于挑大梁的性格特点。

复句一般都是由前偏后正的常式句转化为前正后偏的变式句。例如:

①总之,无论它在岸上或在水中,倘若咬人之狗,我觉得都在可打之列。

偏　句　　　　　　正　句

②总之,倘若咬人之狗,我觉得都在可打之列,无论它在岸上或在水中。

正　句　　　　　　偏　句

例②把偏句“无论它在岸上或在水中”倒置在正句“倘若咬人之狗,我觉得都在可打之列”后,补充说明了“打咬人之狗”的条件。再如鲁迅《藤野先生》中“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道”一句也是将偏句和正句颠倒,强调了藤野先生在作者心中所占有的重要地位。

无论是单句还是复句,变式句都具有独特的修辞功用。变式句对于常式句而言,能保留常式句的基本句义,它们是一对同义句式。与此同时,变式句又能在保留常式句基本句义基础上,通过语序的变化,衍生出了一些常式句所没有的语义,因此,就具有了修辞的功能。当人们在一定的语体、语境、情景中需要突出、强调句子某一个句法成分时,就可以在汉语句法运作机制的基础上,将这个句法成分调离原来的位置,同时按照汉语的句法规则,将之置于可以出现的位置上,从而达到突出、强调这个句法成分所负载的语义的作用。

(二)长句和短句

长句是指词语多、结构复杂的句子,短句是指词语少、结构简单的句子。句子的短与长也是相对而言的,不能机械地规定。短句、长句各有其特点,各有其修辞效果。长句表意丰富、周密、精确、细致,短句表意简洁、明快、活泼、有力。

长句具有表意精确、周详、严密、细致的表达效果,它便于用来精确地说明事实,严密地阐述事理,细致地描写景物,细腻地抒发情感。因此在运用上,长句一般适用于政论语体和科技语体,有时也适用于文艺语体中的描写和抒情性的议论。例如:

所谓团结,就是团结跟自己意见分歧的,看不起自己的,不尊重自己的,跟自己闹过别扭的,跟自己作过斗争的,自己在他面前吃过亏的那一部分人。(毛泽东《增强党的团结,继承党的传统》)

这个长句的宾语中心“人”前面有一长串定语,从不同角度列举了应该团结的人的

范围，表意非常严密、周到。

与长句相比，短句中修饰、限制、并列成分较少，简洁明快、活泼有力，经常带有口语色彩。短句语音停顿较多，容易造成急促的气势；它便于用来描写人物的对话，也经常用来表达激烈的情绪、强烈的感情、紧张欢乐的场面或坚定决断的语气。如：

王三胜，大个子，一脸横肉，努着对大黑眼珠，看着四周。大家不出声。他脱了小褂，紧了紧深月白色的"腰里硬"，把肚子杀进去。给手心一口吐沫，抄起大刀来："诸位，王三胜先练趟瞧瞧。不白练，练完了，带着的扔几个；没钱，给喊个好，助助威。这儿没生意口。好，上眼！"（老舍《断魂枪》）

到南京时，有朋友约去游逛，勾留一日；第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会，决定还是自己送我去。我两三回劝他不必去；他只是说，"不要紧，他们去不好！"（朱自清《背影》）

第一例都是由简单分句或简单分句组成的复句构成的，主、谓、宾中心语的修饰、限制成分较少也无并列成分，所以显得短小紧凑，读起来紧凑流畅、形象生动。第二例用短句讲述父亲送不送"我"的变化过程。句子简短畅达，一一叙来，亲切自然，充分表现了父亲对自己真挚的爱。

长句和短句各有其适用的语体，政论语体、科技语体多用长句，文艺语体多用短句。当然，在具体的运用中有较大的灵活性，在许多情况下是长句、短句配合着使用，以同时收取这两种句式的修辞效果。此外，句子的长短是相对而言的，没有一个绝对的可以度量的标准，句子形体的长短不决定句子信息量的大小，复句和单句也不是鉴定句子长短的标准。长句和短句在表达上各有长处，在组织句子时，应从需要出发，宜长则长，该短就短。

（三）整句和散句

整句指结构大致相同，形式比较整齐的一组句子；散句指结构不一致，形式参差散落的一组句子。整句和散句各具修辞效果。整句形式整齐、气势贯通，体现的是整齐匀称美；散句不拘一格、活泼自然，体现的是参差美变化美。如：

春分刚刚过去，清明即将到来。"日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。"这是革命的春天，这是人民的春天，这是科学的春天。（郭沫若《科学的春天》）

他揉眼一看，这是哪里？一群人围着自己：惊、窘、奇、怕，一人一态，有人手拿架势，好像随时准备逃跑。他定定神再看，这才发现是到了火葬场。孙三老汉激凌打个寒战：我的爹！可拉到好地方来了。（赵本夫《卖驴》）

上面第一例是整句，共由三个复句组成，各个复句的每个分句结构都相同，形式非常整齐。从辞格运用的角度看，前两个复句都用了对偶，第三个复句用了排比。这样整齐的句子，读来气势贯通，使人感到仿佛一股春风扑面而来。后一例是散句，运用了长短不

一、结构不同的多种句子，说的是孙三老汉在驴车上睡着了而被误拉到了火葬场，周围的人误认为他死而复活。这样有趣的场景，这样复杂的人物的动作、神情，就凭借这样多变的散句而生动活泼地表现了出来。

在实际运用中，人们常常把整句和散句结合起来使用，整中见散或散中见整，整散结合，错综有致，以同时收到这两种句式的修辞效果。如：

当然我们无产阶级有自己的英雄气概，有自己的骨气，这就是决不向任何困难低头，压不扁，折不弯，顶得住，吓不倒，为了社会主义、共产主义建设的胜利，我们一定能够克服任何困难，奋勇前进！（吴晗《谈骨气》）

这里整个儿看形式不整齐，是散句，但其中的"压不扁，折不弯，顶得住，吓不倒"是四个整齐的动补结构的句式，这体现了散中见整。再细看这四个动补结构的句式，"压不扁""折不弯""吓不倒"是否定式，"顶得住"是肯定式，整齐中又有变化，这又体现了整中见散。

◎参考文献

[1] 陈望道. 修辞学发凡(新2版)[M]. 上海:上海教育出版社,1997.

[2] 王希杰. 汉语修辞学[M]. 北京:商务印书馆,2004.

[3] 王希杰. 修辞学通论[M]. 南京:南京大学出版社,1996.

[4] 黄伯荣,廖序东. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,1991.

[5] 胡裕树. 现代汉语(重订本)[M]. 上海:上海教育出版社,2004.

[6] 张登岐. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版,2005.

[7] 吴士文. 修辞格论析[M]. 上海:上海教育出版社,1986.

[8] 张斌. 新编现代汉语[M]. 上海:复旦大学出版社,2002.

[9] 山东语言学网站 http://www. yyxx. sdu. edu. cn/.

[10] 邵敬敏. 现代汉语通论(第2版)[M]. 上海:上海教育出版社,2007.

[11] 北大中文系现代汉语教研室. 现代汉语[M]. 北京:商务印书馆,1993.

[12] 刘焕辉. 修辞学纲要[M]. 南昌:百花洲文艺出版社,1997.

[13] 谭永祥. 汉语修辞美学[M]. 北京:北京语言学院出版社,1992.

◎思考与练习

一、什么是消极修辞？它跟积极修辞有什么区别与联系？

二、语音消极修辞主要包括哪些方面？

三、词汇选择有哪些方面的要求？

四、什么是同义句式？请举例说明。

五、举例说明变式句的修辞功能。

六、短句和长句在表达效果上各有什么特点？它们的适用范围有何不同？

七、举例说明整句和散句的修辞功能。

【原典阅读】

消极修辞纲领

陈望道

记述的境界，如科学文字、法令文字及其他的诠释文等，都以使人理会事物的条理、事物的概况为目的。而要使人理会事物的条理、概况，就须把对象分明地分析，明白地记述。所以这一方面的修辞总是消极的，总拿明白做它的总目标。而要明白，大抵应当：(1)使它没有闲事杂物来乱意，(2)没有奇言怪语来分心。所以所用的语言，就要求是概念的、抽象的、普通的，而非感性的、具体的、特殊的。因为概念的、抽象的、普通的语言，才能使它的意义限于所说，而不含蓄或者混杂有别的意思；若用感性的、具体的、特殊的语言，那就无论如何简单，也总有多方面可以下观察、下解释，而且免不了有各自经验所得的感想附杂在内，要它纯粹传达一个意思，实际非常为难。又所用的语言，也须是质实的、平凡的，不是华丽的、奇特的。因为假如用了华丽奇特的语言，又将使读者分心于语言的外表，而于内里反不留心了。所以消极修辞的总纲是明白，而分条可以有精确和平妥两条。而要将这总纲分条应用于实际，却不妨按照普通说法，将记述的话语文章先分析为内容和形式两方面；而将实际应讲的隶属在它的下面。

话语文章通例可以分为内容和形式两方面。内容方面是写说者所要表出的意思，形式方面是表出这意思的语言文字。所以消极的修辞，照例也可以分为两个部分。一个部分是偏重内容一方面，应该讨论如何才得把自己的意思明通地表出来，这个部分所注重的是意思之明通的表出法。另外一个部分是偏重形式一方面，我们将要讨论如何才得把自己的思想平稳地传达给别人；这个部分所着眼的是语言文字之平稳的使用法。要把意思明通地表出来，在话语文章上就需要具备明确和通顺两条件；要把意思平稳地传给别人，在话语文章上就需要具备平匀和稳密两条件。所以本章细分起来，共有四端。这四端是消极修辞最低的限度，也是消极修辞所当遵守的最高的标准。所谓四端如下：

- 内容方面
  - 明确
  - 通顺
- 形式方面
  - 平匀
  - 稳密

（节选自陈望道《修辞学发凡》，上海教育出版社，1997：53-54）

消极修辞和消极修辞学

王希杰

区分了零度、正偏离和负偏离之后，把修辞学也划分为三个部分：零度修辞学——中性修辞学，正偏离修辞学——正修辞学——积极修辞学，负偏离修辞学——负修辞学——消极



修辞学。这也是可行的可取的一种做法。所谓中性修辞学,研究常规修辞现象,一切只求符合语言的和语用的规范,建立修辞的规范标准模式。所谓正修辞学,研究向着积极方向偏离的现象,即研究艺术化的修辞现象,也就是艺术修辞学。所谓负修辞学,就是研究如何克服解决交际活动中的各种各样的负偏离现象,避免降低话语的表达效果的问题。长期以来,中国修辞学中不少学者都坚持区分积极修辞和消极修辞,这还是很有道理的。近年来,有些人对于消极修辞表示了他们的怀疑,如:《“修辞的两大分野”献疑》(《修辞学论文集》第四集)、《消极修辞的专著在哪里?》(《修辞学习》1987年4期)、《消极修辞不是客观存在,而是“皇帝的新衣”》(《修辞学习》1993年6期)、《四难“消极修辞”》(安徽师大《学语文》1995年1期)、《语法修辞结合论和消极修辞——从郑子瑜对两部学术著作的评论谈起》(《毕节师专学报》1995年3期)等。

否定消极修辞的人,有的把消极修辞称之为“皇帝的新衣”,有的嘲笑说:“消极修辞先天既不足,后天也难调,那么我再提一个问题:修辞学史迄今已有5部问世,可有哪一部谈论消极修辞史谈出一点名堂?”“《中国修辞学史》实际上成了《中国文艺性修辞学史》,消极修辞竟无立锥之地,如果不是有难言之隐——无‘米’难以为‘炊’——为什么弃而不论呢?”“消极修辞是‘两大分野’的两大支柱之一,现在‘两大分野’说已经靠不住了,‘一片汪洋都不见’的消极修辞‘知向谁边?’”

首先要说,这些反对消极修辞的人,都挺会修辞学的,否定消极修辞论用语都很漂亮。但是,过多地把精力放置在语言文字的表达上面去了,对理论本身的思考却不够周密。这里有些原则性问题。第一,消极修辞学研究是否有成果同消极修辞是否是一种客观的存在物,这显然是两个完全不同的问题,这是根本不可以混淆在一起的。人们不研究的东西,显然并不等于它就是不存在的东西。人们不去,或较少地去研究某个东西,可能有这东西本身的问题,也可能有研究者主体的问题。拿消极修辞来说,研究不够,这可能有两个方面的问题:一是研究者不感兴趣,这很好理解。二是从接受者的角度看,从社会效益方面看,中国传统文化是锦上添花的文化,而不是雪中送炭的文化。传统文化并不是给广大识字不多和根本不识字的人们看的,而是文人学士们以自己为对象的。古代的文论、诗话、词话、曲概、艺概之类,它的对象大都是以具有中等修辞常识的人为主的。而且事实上,在那个时候,在中等修辞学之下的人,也并不想去解决所谓的消极修辞学问题,对于他们吃饭的问题才是最大的问题,也许是唯一的问题。就是在现代的中国,我们的修辞学著作的对象也还是具有中等以上文化水平的人,而且是这些人中间正在想努力更上一层楼的那很小的一部分人,我们并没有考虑到十三亿人中的大多数,同样这十三亿中的大多数也没有真正考虑到修辞学问题。但是我们人口中的大多数,的确是需要消极修辞学的。现在所谓三百六十行的“忌语”,岂不是消极修辞么?

至于说,到目前为止,几部修辞学史都没有写到过消极修辞内容,于是就说消极修辞是不存在的,这样的推理恐怕不符合逻辑,很难服人。我们应当这样说,目前已经出版的几部修辞学史,都忽略了消极修辞学史的内容,这是一个很大的缺陷,应当尽快改变。在我们的古代文献中,是有很多消极修辞的宝贵材料的。问题是第一要重视,第二要花大功夫。消极修辞的材料不如积极修辞材料来得集中,容易收集,所以目前出版的修辞学史先易后难,这

是可以理解的,但不能由此断定消极修辞就是不存在的幻象。

第二,客观世界具有对称性结构,是既对称而又不对称的。物质和反物质,也是既对称而又不对称的。我们不能因为人类生活在物质的世界里,常识只接触到物质,没有看到反物质,就说宇宙中本来就没有反物质的存在。现代科学正在探索着反物质的世界,这对我们研究消极修辞学同样很有启发。在我们看来,积极修辞同消极修辞也是对称存在着的,当然它们也有并不对称的一面。

第三,比较而言,到目前为止,消极修辞研究方面所取得的成果是要少一些。这是事实。但是,如果一笔勾销消极修辞研究的成果,那也是不公正的,不符合实际情况。沈约的"八病"(平头、上尾、蜂腰、小钮、大钮、鹤膝、大韵、小韵)讲的就是消极修辞。日本僧人空海(遍照金刚)在《文镜秘府》的序言中说:"总有一十五类,谓声谱、声调、调声、八种韵、四声论、十七势、十四例、六义、十体、八阶、六志、二十九种对、文三十种病、十种疾、论文意、论述属等是也。配卷轴于六合,悬不朽于两曜。名曰《文镜秘府论》。"据考证,这"文三十种病"当是"二十八"之误。在《西卷》中说:"洎八体、十病、流犯、三疾,或文异义同,或名通理割,卷轴满机,乍阅难辨。遂使披阅者怀疑,搜写着多倦。予今载刀之繁,载笔之简,总有二十八病。"这二十八种文病是:"连韵、迭韵、转韵、迭连韵、掷韵、重字韵、同音韵、水浑、火灭、不枯、金映、阙偶、繁说、龃龉、丛聚、忌讳、形迹、傍突、翻语、长撷腰、长解镫、支离、相滥、落节、杂论、文赘、相反、相重、骈拇。"(说二十八种是把"水浑、火灭"归入"平头"中了。)例如"翻语":"正言是佳词,反语则深累,是也。如鲍明远诗曰:'鸡鸣关吏去,伐鼓早通晨。''伐鼓'正言是佳词,反之则不祥,是其病也。""伐鼓"反切是"腐";"鼓伐"反切是"骨"。"腐骨"当然不祥。这是由于反切格的流行所导致的心理联想方面的问题。是心理上的不得体。忌讳——"其中意义有涉于国家之忌是也。"——这是文化上的不得体。

从20年代开始,不少修辞学专著中就已经不同程度地研究了消极修辞,并且取得了可喜的成果。就拿傅棣朴的《修辞学》来说吧,它的第十四章名字就叫做"疵累",作者说:"修辞学是研究文章之美的学问,疵累则是文章的丑恶面,正是修辞者所当先予以消除的。曹子建说:'世人文章,不能无病。'病就是疵累。"作者归纳出了十三种类型:(1)锋范——锋范是条理不清,首尾衡决的毛病。(2)伤尽——伤尽的文章,因超过了言语的限度,下等固不免画蛇添足之病,上等的亦属味同嚼蜡,使阅读者厌烦。(3)背礼——背礼之义,即指不合理之辞,并不是繁文缛节的礼。(4)犯讳——……(5)触忌——……(6)繁芜——繁本非文章之病,顾炎武谓"《史记》之繁比胜于《汉书》之简"。若繁而至于芜,就成了文章的病了。(7)简失——若寡事义致礼亏,省言而使意晦,那就简不如繁了。……是故文章未达尽境而妄言简,未有不失为文之理的。(8)雅误——当俗者也应力戒典雅。(9)重复——至于事之无待重而情已具,语之不待复而气自足的,若重复之,便成疵累。(10)矛盾——是一种出尔反尔的辞句。(11)标异——故标异是文章家之病。因为文章的功用,在通物理达人情。(12)逗漏——是语意不完备,言事脱落的一种毛病。(13)乖刺——乖的字意是违异,刺的字意为谬妄。乖是指字意的不安,刺是属事理不通。

古代印度人在消极修辞方面也做出了重大的贡献。伐摩那在《诗庄严论》第二章中就专门讲解了诗歌的毛病,劝告诗人要努力消除诗病,避免妨害诗德。他把诗病同诗德相对,诗

德分为音德和义德；诗病也分为音病和义病。又把音病分为词病和句病；把义病分为词义病和句义病。词病又分为五种：不合语法、刺耳、俚俗、使用经论术语、滥用垫衬虚词。词义病也分为五种：僻义、费解、晦涩、粗俗、难解。句病分为三种：诗律失调、停顿失当、连声失当。句义病则分为六种：意义不全、意义重复、含有疑义、悖谬、次序颠倒、违反地点、时间、人世经验和经典教义。在第四章中，他还论述了比喻的毛病，指出了七种比喻错误；喻体不足，喻体过量，词性不同，词数不同，喻体不相似，喻体不可能。他所开创的这一消极修辞学研究传统被后来的学者所继承和发展。特别值得注意的是，檀丁进一步提出了这十种诗病是可以有条件地转化的。用词不当，本是一种诗病，但是，如"风从南山吹来，为芒果树增色：红珊瑚般的花蕾轻轻地摇曳。"梵文原句包含有个别的语法错误，但是，檀丁认为这无损于诗美。在他看来，重要的是条件，改变了语言环境，满足了一定的条件，语言毛病可以不再是毛病，甚至是一种艺术化的语言。应当说，古代印度的修辞学在消极修辞方面的研究已经达到了相当高的水平了。

消极修辞现象是客观存在着的。也是很有研究价值的。对消极修辞现象的研究除了具有巨大的社会价值之外，还具有重大的理论价值，其实，以中性修辞学为中心，正修辞学——积极修辞学和负修辞学——消极修辞学正好是对称的，是互补的。抓住它们之间的互补性关系，才是真正把握了修辞学。这样的修辞学才是简明而又具有科学性的。

（节选自王希杰《修辞学通论》，南京大学出版社，1996：457-461）

第四节　积极修辞（上）

积极修辞指根据表情达意的需要，极尽语言文字的一切可能性使表达效果准确鲜明、生动感人。积极修辞不仅要求语言准确明白，还要使之形象生动，根据表达的需要，它可以运用各种语文材料及各种表现手法来加强表达效果。

积极修辞与消极修辞既各自独立，又互相依存。以使人明白为目的的语言，清楚准确为上，但也需避免枯燥单调；以使人感受为目的的语言，形象生动为好，但也需以准确明白为前提。而且在同一修辞活动中二者往往是融为一体的。

积极修辞的内容丰富多样，其中各种辞格是积极修辞最常见最有效的方法。因此，这里主要讨论汉语各类常用修辞格的构成方式及其修辞功能。

一、比　喻

人们在日常生活中对比喻的运用很频繁，它是人们运用最广泛的修辞方式之一。比喻，就是通常所说的打比方，即通过基于相似性的联想，使人们从一种熟悉的事物或道理，去感受、认识另一种事物或道理，从而便于理解。

比喻包含本体（被比喻的事物）和喻体（用来作比喻的事物）两个部分，本体和喻体必须是互不相同的事物，但又有某些共同的属性或特征，即具有相似点，这样它们才能联

系起来构成比喻。

根据本体和喻体之间的关系，比喻可以分为以下几种不同的类型。

（一）明 喻

明喻的本体和喻体都在句中出现，二者常用“像、好像、如”等词语明确揭示本体和喻体之间的相似关系。例如：

我好像一只牛，吃的是草，挤出的是牛奶，血。（鲁迅语。许广平《欣慰的纪念》）

是谁白天黑夜，积年累月，拿自己的汗水浇着花，像抚育自己的儿女一样抚育着花秧，终于培养出这样绝色的好花？应该感激那为我们美化生活的人。（杨朔《茶花赋》）

明喻在比喻中用得非常广泛，表达效果比较明白显豁、形象生动。不过需要注意有些带有“像”“好像”“仿佛”等词语的句子并不是比喻句，而是有其他表意作用，如“天好像要下雨”只是表示猜测、揣度，二者没有相似点，不构成比喻。再如“她像她妈妈”表示同类事物相比较的句子也不能构成比喻句。此外，“像”还可以作为表示举例或列举的引词，如“他很喜欢玩具，像变形金刚、遥控汽车等都是他的最爱”，这类句子也不是比喻句。

（二）暗 喻

暗喻又称隐喻。主体和喻体也都在句中出现，但比喻词一般用“是（为）、就是、成、变成”等词语。暗喻比明喻形式上更紧凑，内容也更密切。例如：

霎时间，东西长安街成了喧腾的大海。（袁鹰《十月长安街》）

这是人类思维的花朵。（徐迟《哥德巴赫猜想》）

成群结队的“清国留学生”的速成班，头顶上盘着大辫子，顶得学生制帽的顶上高高耸起，形成一座富士山。（鲁迅《藤野先生》）

生存的小品文，必须是匕首，是投枪，能和读者一同杀出一条生存的血路来的东西。（鲁迅《小品文的危机》）

暗喻本体和喻体之间的关系，有时也利用破折号来显示的，如“沙漠之舟——骆驼”“纤维皇后——丝绸”等。

（三）借 喻

借喻是直接用来打比方的事物当作被比方的事物，即以喻体直接代替本体。因此借喻只出现喻体，不出现本体和比喻词，借喻本体和喻体之间的关系比明喻暗喻更紧密，如：

看吧，狂风紧紧地抱起一层层巨浪，恶狠狠地将它们甩在悬崖上，把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。（高尔基《海燕》）

傅家杰是体贴的。他在屋里拉起一块绿色的塑料布，把三屉桌挪到布幔后面，希望能在这瓶瓶罐罐、哭哭啼啼的世界里，为妻子另辟一块安定的绿洲，使她能像以前一样夜夜攻读。这谈何容易！（谌容《人到中年》）

以上例句中本体均未出现。第一例“大块的翡翠”代替了“一层层巨浪”。第二例用

“安定的绿洲”代替了“安静的地方”。

(四)其他比喻

除了上述三类外,比喻还可以从其他的角度分类,如强喻、反喻、博喻等就是从不同的角度分出的比喻类型,尽管它们的分类标准不同,但这几类比喻也各有特色,具有特殊的表现力。

强喻是强调本体胜过喻体或不及喻体的比喻,如“我们的生活比蜜甜”。反喻是用否定形式构成的比喻,即从所要说的事物的相反或相对的方面设喻,指出事物不具备的某种性质,如“生活可不象你做衣服,做一件不合适,扔掉重做”、“文章的结尾最好能让读者觉得余香满口,余味无穷,千万不要是一粒发了霉的花生米”等。博喻就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,又叫连比。例如:

两岸都是悬崖峭壁,累累垂垂的石乳一直浸到江水里去,像莲花,像海棠叶儿,像一挂一挂的葡萄,也像仙人骑鹤,乐手吹箫……说不定你忘记自己在漓江上了呢!(杨朔《画山绣水》)

张老师却是一对厚嘴唇,冬春常被风吹得爆出干皮儿;从这对厚嘴唇里迸出的话语,总是那么热情、生动、流利,像一架永不生锈的播种机,不断在学生们的心田上播下革命思想和知识的种子,又像一把大笤帚,不停地把学生心田上的灰尘无情地扫去……(刘心武《班主任》)

博喻具有连续性,运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,这是其他类型的比喻所无法达到的。

二、借　代

借代就是不直接把本体(所要说的事物名称)说出来,而用借体(跟它相关的另一种事物名称)代替它。借代历史悠久,使用广泛,如“丹青”代绘画、“管弦”代音乐、“皓首”代老人、“红颜”代少女、“杜康”代酒等都是属于借代用法。

根据借代的方式不同,可以把借代分为以下几类。

(一)以部分代全体

不拿群众一针一线,群众对我拥护又喜欢。(红军歌曲《三大纪律八项注意》)

凡是愿意留下的,再不许强拿人家一草一木。(姚雪垠《李自成》)

例中“一针一线”和“一草一木”原本指某种东西,这里用来代指一般的东西。

(二)以专称代通称

“三个臭皮匠,合成一个诸葛亮”,这就是说,群众有伟大的创造力。中国人民中间,实在有成千成万的“诸葛亮”,每个乡村,每个市镇,都有那里的“诸葛亮”。(毛泽东《组织起来》)

一对老八路　两个白求恩　任永志岳进夫妇离休后到山区义务行医(《光明日报》)

第一例中的"诸葛亮"是家喻户晓的三国时期的著名军事家,在民间传说中,他料事如神,被视为智慧的化身。这里代指充满智慧的人物。第二例中的"老八路",指八路军;"白求恩",是抗战期间援助我国的著名的加拿大医生。这里,"老八路""白求恩"分别代指革命战士和救死扶伤、乐于助人的医生。

(三)以特征代本体

"老栓,你有些不舒服么?——你生病么?"一个花白胡子的人说。

"没有。"

"没有?——我想笑嘻嘻的,原也不像……"花白胡子便取消了自己的话。(鲁迅《药》)

一撮毛噗地坐倒在地上,"那不成……还是把我留在这里,你们不是优待俘虏吗?"(曲波《林海雪原》)

第一例以"花白胡子"这一特征,代指"花白胡子的人"。第二例"一撮毛"指特务刘维山,他右腮上长着二寸多长的一撮黑白间杂的毛,人称"一撮毛",以此代指其人。

(四)以具体代抽象

普及工作若是永远停止在一个水平上,一月两月三月,一年两年三年,总是一样的货色,一样的"小放牛",一样的"人、手、口、刀、牛、羊",那么教育者和被教育者岂不都是半斤八两?(毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》)

搞好菜园子 丰富菜篮子(《北京晚报》)

第一例旧制一市斤为十六两,"半斤""八两"代指"差不多"。第二例"菜园子"指副食品生产基地,"菜篮子"指居民能购买到的副食品品种。

借代用借体代表本体,借喻用喻体代替本体,二者似乎比较相近,但它们还有着本质不同的。借代重在相关性,强调借体和本体密切相关,它代而不喻,不能改为比喻。借喻侧重相似性,强调喻体和本体之间的相似点,它是喻中有代,可以改为明喻或暗喻。因此,要区别一个修辞格是借喻还是借代,最常用的方法看能否变换为带比喻词的比喻句。

借喻是比喻的一种,它本体和比喻词都不出现,直接由喻体代替本体,往往可以根据具体语境把本体找出来,再加一个"像"字就能将借喻还原成明喻的形式。如:

我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了,我也说不出话。(鲁迅《故乡》)

这里用"厚障壁"来比喻"我和闰土之间的隔阂",可以变换为明喻"我们之间的隔阂像一层可悲的厚障壁",属于借喻。

借代舍去人或事物的本来名称,而借用与它相关的人或事物的名称来替代。所替代的名称(本体)和所借用的名称(借体)之间具有相关性。它们之间不能加比喻词组成明喻格式的句子。比如"那边来了个红领巾"中的"红领巾"是借代,是用少先队员的标志来代替少先队员。不能说"少年队员像红领巾"。再如"枪杆子里面出政权"中"枪杆子"是借代,代替"武装斗争"。因为"武装斗争"必须得用枪杆子,二者密切相关,不能变换

为"武装斗争像枪杆子",二者没有相似性,只有相关性。

三、比　拟

比拟是把一个事物当作另一个事物来描绘、说明。根据两个事物之间的关系,比拟可以分为以下几种类型。

(一)拟　人

拟人是把人类以外的生物、无生物、抽象事物当作人来写,它能赋予物以人的动作神态或思想感情。如:

油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。(鲁迅《从百草园到三味书屋》)

桃树、杏树、李树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。(朱自清《春》)

……这空虚又即刻发生反响,回向我的耳朵里,给我一个难堪的恶毒的冷嘲。

(鲁迅《伤逝》)

这里把禽兽鸟虫花草树木或其他无生命的事物当成人写,使之人格化,读来生动形象、趣味横生。

(二)拟　物

拟物是把人当作物或者把此物当作彼物来描述。其表现形式有如下几种。

(1)把人当作物来写。例如:

我们到了一个地方,就要同那里的人民结合起来,在人民中间生根、开花。(毛泽东《关于重庆谈判》)

咱们老实,才有恶霸,咱们敢动刀,恶霸就得夹着尾巴跑。(老舍《龙须沟》)

荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。(孙犁《荷花淀》)

目下,这里卷着雪片的狂风,把人紧紧裹住,真是寸步难行!(杜鹏程《夜走灵官峡》)

(2)把一种事物当作另一种事物来写。例如:

月亮一露面,满天的星星惊散了。(杨朔《金字塔夜月》)

别看浪花小,无数浪花集到一起,心齐,又有耐性,就是这样咬啊咬的,咬上几百年,几千年,哪怕是铁打的江山,也能叫它变个样儿。(杨朔《雪浪花》)

送粪的大车,在大道上,穿梭似的来往,人喊马嘶,鞭子在天空里呼啸。(周立波《暴风骤雨》)

(3)把抽象的概念、事物当作物来写。例如:

他无法统计失败了多少次。他毫不气馁。他总结失败的教训,把失败接起来,焊上去,作为登山用的尼龙绳子和金属梯子。(徐迟《哥德巴赫猜想》)

比拟跟比喻不同。比喻是利用不同事物之间的相似性用一事物来说明另一事物。比拟是把物当做人、把人当做物或把甲事物当成乙事物来描写。比喻是打比方,凭借本事物和喻事物的相似点联系起来。比拟是描写,是凭人的联想和想象联系起来。一个完

整的比喻包括本体、喻体和比喻词三部分。例如:“共产党像太阳。”“共产党”是本体,“太阳”是喻体,“像”是比喻词。本体和喻体之间靠的是二者都能给人以光明和温暖这一相似点联系在一起的。而比拟是按着人的想象和联想直接把本事物当拟事物来写。比如:鸟儿歌唱,花儿欢笑。“鸟”和“花”本来不会像人那样“歌唱”和“欢笑”,但是人可以想象它们会歌唱、会欢笑。比拟直接描写,没有联系词。

比拟把适用于其他人或事物的词语用于被比拟的人或事物,使之具有前者的动作、行为或特性品格。比拟是物的人化或人的物化或把甲物拟作乙物,具有思想的跳跃性,能使读者展开想象的翅膀,捕捉它的意境,体味它的深意。正确地运用比拟,可以使读者不仅对所表达的事物产生鲜明的印象,而且感受到作者对该事物的强烈的感情,从而引起共鸣。

四、移 就

移就是把适用于其他人或事物的形容词性词语用于被比拟的人或事物,使之具有前者的性状特征。一般可分为移人于物、移物于人、移物于物三类。

移人于物是把描写人的词语移用来描写物,能够从侧面衬托人的思想感情,增强语言的表达效果。如:

她们被幽闭在宫闱里,戴个花冠,穿着美丽的服装,可是陪伴着她们的只是七弦琴和寂寞的梧桐树。”(周而复《上海的早晨》)

“寂寞”本是人的一种感受,现在用来描写物“梧桐树”,以正面衬托“被幽闭在宫闱里”人的孤寂。

他留着浓黑的胡须,目光明亮,满头是倔强得一簇簇直竖起来的头发,仿佛处处在告白他对现实社会的不调和。(唐弢《琐忆》)

“倔强”一般是用来刻画人物的性格,这里却用来修饰“头发”,而正是这种错位移用,表现出了鲁迅先生倔强的性格品质和不屈不挠的斗争精神。

移物于人是把描写事物的词语有意识地移用来描写人。如:

吴荪甫突然冷笑着高声大喊,一种铁青色的苦闷和失望,在他紫酱色的脸皮上泛出来。(茅盾《子夜》)

“铁青色”本是用来写物的,这里用来写人的心情“苦闷和失望”,将肖像描写和心理描写融为一体,使语句显得简洁生动、深刻有力。

移物于物是把修饰甲事物的词语有意识地移用来修饰乙事物。如:

我不相信

一九七六年的日历

会埋着这个苍白的日子(李瑛《一月的哀思》)

“苍白”本来是用来修饰缺乏生命力的事物的色彩,现在移用来修饰另一种事物“日子”。这是移用修饰甲事物的词语来修饰乙事物,使没有感情色彩的事物具有感情色彩。

移就主要是定中式结构，即把状写彼物的形容词（多属写人的词语）移用过来作此物（多属写物的词语）的修饰语。恰当地运用移就，可以能使文章简洁有力、生动活泼，增加写景、状物、抒情等方面的表现力。

移就大多把属于人的性状词语移属于非人的事物上面，这一点跟拟人有些相似。但它们是两种不同的修辞方法。在内容上，拟人侧重在把物人格化；移就只是把甲性状词语移属于乙，侧重在移而就之，不把物人格化。在形式上，移就的移用词语常作定语，拟人所选用的词语多作谓语。

五、拈　连

拈连是利用上下文的联系，巧妙地把适用于甲事物的词用于乙事物。例如：

夜里天冷北风急，班长下岗月儿西；

手拿针线灯下坐，为我熬夜缝军衣；

线儿缝在军衣上，情意缝在我心里。

这里把用于军衣的“缝”巧妙地用于“情意”，表现了战士们互相关心、爱护的真情。

我知道我的文字只有在这一时刻才变得格外真实和有情，当我看着一架四轮马车辘辘穿过街头，我一直认为它的方向是朝我所向往的那片土地去的，我的笔将跟随它的踪迹，走久远的路，去叙述那些朴素而结实的往事。（迟子建《原始风景》）

一股冷风呼地钻进怀宝心里，把刚才萦绕在他心头的那股快意一下子刮走了。（周大新《向上的台阶》）

拈连分为全式拈连和略式拈连两种。全式拈连中甲乙两事物都出现，拈连词语不可少。它像锁链一样，使前后拈连在一起。例如：

好哇，大风，你就使劲地刮吧。你现在刮得越大，秋后的雨水就越充足。刮吧，使劲地刮吧，刮来个丰收的好年景，刮来个富强的好日子。（峻青《秋色赋》）

铃子叮叮当当的摇着，一切低起头在书桌边办公的同事们，思想都为这铃子摇到午饭的馒头上去了。（沈从文《到北海去》）

略式拈连中甲事物省略，或甲事物中的拈连词语省略，乙事物必须出现，借助上下文，省略的内容还是清楚的。例如：

冬—冬—冬冬冬。声音单调吗？一点也不觉得。因为每一声冬冬都敲出对旧事物的诅咒，敲出对新生的人民共和国美好的祝愿。（萧乾《鼓声》）

我只是伫立凝望，觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前，也在我心上流过。（宗璞《紫藤萝瀑布》）

母亲月白色的绸衫和蓝色的长裙从那一夜起，便永远飘扬在了父亲的眼睛里。（方方《祖父在父亲心中》）

运用拈连要贴切自然，不能单纯注意字面上的联系，主要应从内容方面考虑，才能“拈”得自然，“连”得贴切。也就是说甲乙两事物在语义上要有密切的内在联系，甲事物

是乙事物的根据或条件,乙事物只有联系甲事物才能得到确切深刻的理解。

拈连和移就都是将用于甲事物的词用在本不适用的乙事物身上。但二者又有不同,拈连的甲事物要在前面出现,而移就则不需要出现甲事物。拈连所用的词一般是动词,做谓语,而移就所用的词一般是形容词,做定语。拈连的作用是形象生动,移就的作用是简练而深刻。

六、通　感

通感也叫移觉,是把不同感官的感觉沟通起来,把某种感官上的感觉移到另一种感官上。

人们通过视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等各种器官感知外界事物,在一般情况下彼此不能相互交错。但在特殊情况下,五官功能感觉到的效果却能够互相转化,彼此沟通,不分界限,把某种感官上的感觉转移到另一种感官上。如"风来花底鸟语香",是将听觉的声音转化为嗅觉的气味;"风随柳转声皆绿",是将听觉的声音转化为视觉的颜色;"鸟抛软语丸丸落",这是将听觉的声音转化为视觉的形象。再如:

塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。(朱自清《荷塘月色》)

流动着的光与影,本是无声的,被描写成动听的音乐,给人以视觉兼听觉的感受。照理说,光与影和歌声、琴声没有什么相通之处,但作者却运用了通感的艺术手法,把视觉的形象,转化为听觉的形象,摹拟了光和影时断时续、似有若无的形态,使难以描摹的感觉具体化形象化。

方鸿渐看唐小姐不笑的时候,脸上还依恋着笑意,像音乐停止后袅袅空中的余音。许多女人会笑得这样甜,但他们的笑容只是面部肌肉的柔软操……(钱钟书《围城》)

不笑的"笑意"是写视觉,"余音"是写听觉,"甜"是写味觉。这是由视觉通过听觉,又通过味觉来描写唐小姐的笑意,联系许多女人都笑得很甜,更确切地做到了表情达意。

运用通感,可突破人的思维定势,深化艺术。通感哲学基础就是自然界普遍相通的原则,客观事物都不是孤立存在的,它们之间有着千丝万缕的联系。同样地,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此沟通,颜色似乎有温度,声音似乎有形象,冷暖似乎有重量,气味似乎有体质。比如我们说"光亮",也说"响亮",把形容光辉的"亮"字转移到声响上去,仿佛视觉和听觉在这一点上连通起来了。又如"热闹"和"冷静","热"和"闹"、"冷"和"静"在感觉上有共通之处。颜色也有冷暖,"暖色""冷色"就把视觉和触觉沟通起来。通感可以使读者各种感官共同参与对审美对象的感悟,克服审美对象知觉感官的局限,从而使文章产生的美感更加强烈丰富。

七、夸　张

夸张就是为了表达强烈的情感或突出事物某一方面的特征,有意"言过其实",让读

者对所要表达的思想内容有一个深刻的印象的修辞方法。

夸张的事物虽然不是生活真实,却源于生活真实,超出生活真实,能提高语言表达的力度,取得突出的修辞效果。例如"笑掉大牙""一回被蛇咬三年怕草绳"等都是利用夸张造出的谚语。

夸张可分为扩大夸张、缩小夸张、超前夸张三类。

(一)扩大夸张

扩大夸张是把事物的某种属性加以放大,即把事物往大(强、大、高、长、快、多)处说。例如:

白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜。(李白《秋浦歌》)

前面隐隐有人影,玛金更加小心了。她站在暗处不动,满身是耳朵,满身是眼睛。(茅盾《子夜》)

穷人要是遇到不痛快的事就哭鼻子,那真要淹死在泪水里了。(周立波《暴风骤雨》)

(二)缩小夸张

缩小夸张是把事物的某种属性加以缩小,即故意把事物往小(小、慢、矮、短、少)处说。例如:

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。(毛泽东《七律·长征》)

可是当兵一当三四年,打仗总打了百十回吧,身上一根汗毛也没碰断。(刘白羽《无敌三勇士》)

袁天成说:"不行!满喜你也请回去歇歇吧!活儿我不做了!三颗粮食,收不收有什么关系?"(赵树理《三里湾》)

(三)超前夸张

超前夸张是把后出现的事物故意地说在先出现的事物之前,以加深读者的印象。例如:

阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着,果然,拍的一声,似乎确凿打在自己头上了。(鲁迅《阿Q正传》)

运用夸张的时候,首先要注意必须有生活依据,合乎情理。应该抓住并突出事物的本质,而不应该脱离现实生活,一味追求离奇和荒诞,运用夸张时还要注意使人一看就知道是夸张而不是写实,如果是夸张而让人误以为是写实,那就不好了。

八、仿　词

仿词是根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时造出新的词语。常见的仿词类型有类义仿、反义仿、谐音仿等几种。

(一)类义仿词

类义仿词是类义语素仿造新词语,即临时仿造的词语和原有词语的某个成分在意义

上同类或有关。例如：

满心“婆理”而满口“公理”的绅士们的名言暂且置之不论不议之列，即使真心人所大叫的公理，在现今的中国，也还不能救助好人，甚至于反而保护坏人。（鲁迅《论“费厄泼赖”应该缓行》）

这是从熟语“公说公有理、婆说婆有理”中仿造出的“公理”和“婆理”，用来指观点对立的两方面。在这段话里，仿词“公理”又是“双关”用法，明指“公婆”之间“公公”的“公理”，暗指“社会公共道德规范”的“公理”。再如：

经验使我知道，我在受着武力征伐的时候，是同时要得到文力征伐的。（鲁迅《准风月谈·后记》）

过去，不识字叫做文盲。搞四个现代化，不懂科学技术，就要成为“科盲”，就不能担负起历史赋予我们的新时期的新任务。（《神州九亿争飞跃》）

（二）反义仿词

反义仿词是利用反义语素仿造新词语，即临时仿造的词语和原有词语的某个成分在意义上相反或相对。例如：

虽然未庄只有钱赵两姓是大屋，此外十之九是浅闺，但闺中究竟是闺中，所以也算得一件神异。……后来这终于从浅闺里传进深闺里去了。（鲁迅《阿Q正传》）

我不知道上了多少石级，一级又一级，是乐趣也是苦趣，好像从我有生命以来就在登山似的，迈前脚，拖后脚，才不过走完慢十八盘。（李健吾《雨中登泰山》）

有些天天喊大众化的人，连三句老百姓的话都讲不出来，可见他就没有下过决心跟老百姓学，实在他的意思仍是小众化。（毛泽东《反对党八股》）

这里的“浅闺”“苦趣”和“小众化”就是根据“深闺”“乐趣”和“大众化”这三个词语仿造而来的。

（三）谐音仿词

谐音仿词是利用音同或音近的词素仿造新词语。例如：

默默无蚊（闻）的奉献。（广告词）

11月，广州还是秋高气爽，北国名城哈尔滨早已草木皆冰了。

这就是利用同音词“闻”和“蚊”、“兵”和“冰”同音而仿造的词语。

仿词能够使语言新颖生动，风趣幽默，而且仿词与原词映照对比，言简意赅。仿词都是临时创造的，在形式上和被仿的词有近似的特点，内容上又富有新意。仿词和被仿的词往往同时出现，如果被仿的词不出现，单用仿词要加引号。仿词运用应该自然合理，否则就会成为生造词。

◎参考文献

[1] 陈望道.修辞学发凡(新2版)[M].上海:上海教育出版社,1997.

[2] 王希杰.汉语修辞学[M].北京:商务印书馆,2004.

[3] 王希杰. 修辞学通论[M]. 南京:南京大学出版社,1996.
[4] 黄伯荣,廖序东. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版社,1991.
[5] 胡裕树. 现代汉语(重订本)[M]. 上海:上海教育出版社,2004.
[6] 张登岐. 现代汉语[M]. 北京:高等教育出版,2005.
[7] 吴士文. 修辞格论析[M]. 上海:上海教育出版社,1986.
[8] 张斌. 新编现代汉语[M]. 上海:复旦大学出版社,2002.
[9] 山东语言学网站 http://www. yyxx. sdu. edu. cn/.
[10] 邵敬敏. 现代汉语通论(第2版)[M]. 上海:上海教育出版社,2007.
[11] 北大中文系现代汉语教研室. 现代汉语[M]. 北京:商务印书馆,1993.
[12] 刘焕辉. 修辞学纲要[M]. 南昌:百花洲文艺出版社,1997.
[13] 谭永祥. 汉语修辞美学[M]. 北京:北京语言学院出版社,1992.

◎**思考与练习**

一、如何区分比喻句和比较句?
二、比喻中的借喻和借代有什么不同? 举例说明。
三、什么是比拟? 比拟与比喻有什么不同?
四、移就跟比拟有什么区别有联系? 请举例说明。
五、什么是拈连? 拈连的使用需要注意什么?
六、举例说明通感与移就的区别与联系。
七、夸张可分为几类? 运用夸张需要注意哪些问题?
八、举例说明什么是仿词,这种辞格具有什么修辞功能?

【原典阅读】

积极修辞纲领

陈望道

积极的修辞和消极的修辞不同。消极的修辞只在使人"理会"。使人理会只须将意思的轮廓,平实装成语言的定形,便可了事。积极的修辞,却要使人"感受"。使人感受,却不是这样便可了事,必须使听读者经过了语言文字而有种种的感触。语言文字的固有意义,原是概念的、抽象的,倘若只要传达概念的抽象的意义,此外全任情境来补衬,那大抵只要平实地运用它就是,偶然有概念上不大明白分明的,也只要消极地加以限定或说明,便可以奏效。故那努力,完全是消极的。只是零度对于零度以下的努力,而要使人感受,却必须积极地利用中介上一切所有的感性因素,如语言的声音,语言的形体等等,同时又使语言的意义,带有体验性具体性。每个说及的事物,都像写说者经历过似地,带有写说者的体验性,而能在看读者的心里唤起了一定的具体的印象。

这种积极的手法,也如消极的手法一样,可以分做内容和形式两方面。内容方面大体都是基于经验的融合。对于题旨、情境等为综合的运用。就中尤以情境的适应为主要条项。所以颇有人以所谓联想做这方面的各样手法分类的根据。形式方面,大体是我们对于语言文字的一切感性的因素的利用,简单说,就是语感的利用。前面已经说过积极修辞可以分为辞格和辞趣两类。辞格便是两方面综合的利用,辞趣便是比较侧重于形式一方面的利用。

(节选自陈望道《修辞学发凡》,上海教育出版社,1997:70-71)

修辞格的分类

王希杰

分类是科学研究中的一个重要的环节。修辞格的分类从来就是修辞学研究中的一个热点。许多修辞学家花费了大量的精力。热内特说,像拉米、杜马塞、封丹尼等大修辞学家都把大量的精力花费在对无数的修辞格进行分类的工作中了。他把这种"热衷于分类"称之为一种"痼疾"。

修辞格分类是意见非常麻烦的事情。许多修辞学家在分类问题上伤透了脑筋。一个又一个修辞学家在批判前人的分类之后,提出了自己的新的分类,然而只不过是又增加了一个被他人批评的靶子罢了。夸张一点说,到目前为止还没有一种分类能够得到大家的公认。这并不是修辞学家的无能,而是这个问题本身所决定了的。这是因为:一、修辞格——显性修辞格——并不是逻辑地类推出来的,而是历史地形成的,这一形成是受着社会的实际需要制约的,社会的实际需要本身并不是逻辑的严密的体系化的,因此修辞格本身就必然带有非体系性的一面:社会需要的就出现了;不需要的,就不出现。二、修辞格的发现也并不是一个人一次性地完成的,而是历史上许多的学者逐步地一个一个地发现并提出来的,不同的学者提出修辞格的出发点不一样,于是现在的修辞格本身就是具有非系统性质的:不同的修辞格从不同的角度概括出来,并不处在同一个平面上。有的是从形式着眼;有的立足于意义;有的抓住了语言单位;有的依据的标准是动机;有的把握的原则是效果……在这种情况下,要想得到一个完全合乎形式逻辑规则的修辞格分类,是几乎不可能的。

学者们在修辞格的分类上依据的标准是不同的。有的是从心理角度出发的,有的根据的是语言单位;有的是从表达效果出发的,有的是以美质原则为中心的;有的从形式特征出发,有的抓住了意义关系……唐钺分为"比较、联想、想象、曲折、重复"五大类。黎锦熙分为"理解、想象、情趣、声色"四大类。陈望道分为"材料、意境、词语、章句"四大类。张弓分为"描绘、布置、表达"三大类。周振甫分为"具体、强调、含蓄、情趣化、精炼、变化"六类(《通俗修辞讲话》通俗读物出版社 1951 年)。吴士文分为"描绘被描绘类、换借被换借类、引导被引导类、形变被形变类"四种。王希杰《汉语修辞学》中分为"均衡美、变化美、侧重美、联系美"四类。每一种分类都有那么一点道理,也都有些好处,可都不能叫人们满意,都没有真正解决问题。

在修辞格的分类问题上,需要注意两个方面。

第一、区别科学的分类和实用性的分类。这两者虽然有联系,但又有区别,不可混淆。科学分类是一个严肃的问题,可以也应当作学究式的专题研究,仅仅从修辞格本身的本质特

点出发，而不考虑学习和使用者。实用分类，则应当考虑到学习和使用者的方便，应该尊重传统和照顾习惯，从众从俗，不必标新立异，而且可以根据不同的对象做出不同的分类。这两种分类不可以混为一谈。

第二、在研究修辞格科学分类的时候，可以把修辞格同潜性修辞格一同考虑，把修辞格同负修辞格一同考虑，把归纳的修辞格同演绎的修辞格一同考虑，研究一个大修辞格系统。归纳的修辞格由于是历史上逐渐形成、逐步发现的，所以虽然是有系统的，但是带有非系统性特征，是一个相对含糊的系统；而演绎的修辞格，由于是逻辑地类推出来的，就必然具有严密的逻辑系统。我们不能强求显性修辞格系统和归纳的修辞格系统符合绝对严密的形式逻辑规则，但是，必须要求它具有可解释性，即：对它的非系统的一面，能够从社会文化心理方面找到合理的解释。

列日学派从对零度的偏离出发，认为分类可以从四个方面进行，于是把修辞格分为三类：一、形态变异格（包括语音与字符变异）；二、句法变异格；三、语义变异格；四、逻辑变异格。前两者为表达层面；后两者为内容层面。再根据四种基本运转方式来分类。四种方式是：一、减损法（detraction）；二、增添法（adjection）；三、改变法（immutation）；四、转换法（transmutation）。我们认为这一思路基本上是合理的。杜勃瓦等的《一般修辞学》（1974）提供了一张全部修辞格的分类总表，（参看李幼蒸《理论符号学导论》330 页）是比较成功的。梵·迪克在《本文科学》（1980）中仿照列日学派提出四个参量：一、层次（音位学、词形学、词汇学、句法学、语义学）；二、运作方式（共四种：增添、削减、转换、替换）；三、运作范围；四、运作的其他限制（场所、频率等）。在这个基础上来给修辞格分类。

对汉语修辞格，我们主张从总体上分为五类：一、字形变异格；二、语音变异格；三、语义变异格；四、结构变异格；五、情理变异格。而对负修辞，我们也相应地分为五类：一、字形失误格；二、语音失误格；三、语义失误格；四、结构失误格；五、情理失误格。汉语中，已经建立的修辞格很多，大体上可以纳入这五大类。例如，字形变异格：连边、析字、拟字、借字、离合等。语音变异格：绕口、反切、巧缀等。语义变异格：易色、移用、借代、双关、反语等。结构变异格：转品、换位、对偶、排比、回环、顶针、拈连、仿拟等。情理变异格：归谬、移时、夸张、断取、别解、自相矛盾等。在这本著作中，我们不打算一一研究汉语中的全部修辞格，只是对基本的常用的修辞格作一些必要的讨论。

三　修辞格的组合和化合

在修辞的学习和研究中，人们花了许多力气来区分不同的修辞格，区分某些修辞格内部的次格式。这就是修辞格的辨别和划界的问题。也有人写文章批评一些修辞学论著中用例的失误，这就是说，连修辞学家有时也会在修辞格的归属问题上出差错。于是就有人写书来谈论这个问题。可见这个问题在修辞格中所占的地位了。

修辞格的辨认问题是重要的。如果连什么是这种辞格，什么不是这一辞格还没有弄明白，那么就根本谈不上对修辞格进行研究了。这个问题包含三个方面的内容：一是辞格同非辞格的区别，二是两个不同的辞格之间的区别，三是一种辞格内部的次格式之间的区别。在这些问题上，要注意的是，第一，把研究同普及区别开来。第二，把必须区别的东西和可以不去区别的东西区别开来。从研究者的角度看，对我们所研究的对象，我们是一点也不能马虎

的,必须把握住它们之间真正的差别,包括细微的差别在内。但是,对学习和运用辞格的人来说,他只要把握住最主要的东西——人所公认的东西,区别性特征——就行了,修辞学教师不应当把他们的兴趣和精力都吸引到对修辞格的无穷无尽的辨认方面去。这会使得他们忘记修辞格的生命全在于运用,使得他们最终对修辞格失去好感和兴趣。无论是对研究者还是对学习者,辨认只能是抓住最主要的东西:区别性特征。过了头的区别,对学习和运用没有好处,对辞格学的科学化也没有好处。

在对修辞格作必要辨认和区分的时候,也应当清醒地认识到:客观世界上的事物都是有联系的。许多事物之间有交叉和连续地带。在修辞格问题上,同样如此。修辞格是具有交叉和连续特点的事物。之所以会产生这样的现象,一是交际活动本身的需要;二是研究者多角度观察的结果。于是,有许多修辞格例句,你从不同的角度看,就是不同的修辞格的运用。例如:“拔一毛而利天下,不为也!”这是夸张。“一毛”同“天下”是对照,造成了一个强烈的反差。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”这是对偶,可也是对照。因此,在辨认辞格的时候,不可绝对化。

客观事物总是一个复杂的有机整体,科学却要求理想化模式化。修辞学中的修辞格都是单一的东西,而交际活动里的实际的话语却都是复合现象。于是,许多修辞格用例本身就是多种修辞格的复合。因此,为了真正地分析好实际存在的修辞格用例,更好地解释辞格的运用问题,我们就得有修辞格的组合和化合的观念。就是说,修辞格理论体系中的单一的修辞格在实际运用中是可以通过组合和化合的方式形成一个有机整体的。这就是所谓的“兼格”,或者叫做“修辞格的综合运用”,也可以叫“辞格群”、“辞格的集合”。这指的是两种或两种以上的修辞格有机地组合或化合之后,出现在同一个用例中的现象。

修辞格还具有生成的能力。从理论上说,任何两种修辞格都有可能组合或化合而成为一种新的修辞格——派生的修辞格,第二级、第三级的修辞格。如果说,比喻建立在相似关系上,而借代却建立在相关关系上。假设存在着既具有相关关系又具有相似关系的两个事物的话,那么两者的化合就成了比喻式借代,或借代式比喻。既具有相关关系,又具有相似关系。应当看到,在客观世界中,既具有相关关系又具有相似关系的两个事物是有可能存在的。如果它还没有出现,那就是一种潜在现象。

拿比喻来说,它可以同对照、对偶、双关、反语、夸张、顶针、回环等修辞格相化合而形成新的格式。“回环+比喻”就是回环式比喻,例如:“(杨)再思为相,专以谄媚取容。……时人或誉张昌宗之美曰:‘六郎面似莲花。’再思独曰:‘不然。’昌宗问其故,再思曰:‘乃莲花似六郎耳!’”(司马光《资治通鉴》)“去年相送,余杭门外,飞雪似杨花。今年春尽,杨花似雪,犹不见还家。”(苏轼《少年游·润州作,代人寄远》)而“客心如水水如愁,容易归帆趁疾流”(叶燮《客发苕溪》)就可算是顶针比喻了。

正因为修辞格具有组合和化合的能力,具有生成的能力,所以有限的基本修辞格才会转化成多种多样的表现形态。因此在学习修辞格的时候,首先要把握最基本的修辞格,同时掌握修辞格的组合和化合的机制,把握修辞格的转化生成的方式方法。这一来,就可以适应多种多样的交际环境和交际目的了。

(节选自王希杰《修辞学通论》,南京大学出版社,1996:415-420)

第五节 积极修辞(下)

一、双 关

双关是在一定的语言环境中,利用词的多义和同音的条件,有意使语句具有双重意义,言在此而意在彼的一种修辞方式。言在此而意在彼指的是在两层意思中说写者的重点或本意并不是表面或字面上的那层意思,而是那层暗含的意思,也就是意在言外。

双关可以分为谐音双关和语义双关两类。

(一)谐音双关

谐音双关是指利用同音相谐而构成的双关。如“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中“丝”即“思”的意思,以此来表达男女之间的爱情。再如:

姓陶不见桃结果,姓李不见李花开,姓罗不见锣鼓响,三个蠢才哪里来。(《刘三姐》)

刘三姐就“陶、李、罗”三姓与“桃、李、锣”三物同音相谐巧妙地就姓联物,指物借意,对给地主老财当帮凶的三个秀才进行了辛辣的嘲讽,嘲笑了他们词穷歌尽,无言应对,难以招架的窘态,鲜明地表现了刘三姐聪明机智、泼辣勇敢的性格和善于对歌的才能。歌词读来明快幽默,饶有风趣。

我失骄杨君失柳,杨柳轻飘直上重霄九。(毛泽东《蝶恋花·答李淑一》)

“杨柳”表面指杨花柳絮,实际指杨开慧、柳直荀两位烈士,这是同字谐音。

(二)语义双关

语义双关是利用词语或句子的多义性在特定语境中形成双关。例如:

“碰壁?”我说,“你怎么会碰壁呢? 是不是你走路不小心?”

“你想,四周黑洞洞的还不容易碰壁么?”(周晔《我的伯父鲁迅先生》)

“碰壁”明说是走路,暗指斗争中的挫折和打击。“黑洞洞”暗指社会的黑暗。

可是匪徒们走上几千里的大山背,他们没想到包马蹄的麻袋片全烂掉在马路上,露出了他们的马脚。(曲波《林海雪原》)

表面是说马的脚,实际与惯用语“露马脚”双关,是说匪徒们偷偷逃跑的企图露出了“马脚”。

蘩漪:好,你去吧? 小心,现在,(望窗外,自语)风暴就要起来了!(曹禺《雷雨》)

蘩漪的意思当然不是指的自然界的风暴,她并不关心它,她指的“风暴”一词的比喻义,即矛盾激化、生死搏斗。

洪湖窥视着姑娘的眼睛,胆怯地说:“你……爱洪湖吗?”

桐花立刻听出了话里的双关含义,睁着妩媚的大眼睛,稍带嬉谑地望着小伙子,没有

回答。(贺兴桐、于力《洪湖恋》)

如果说:"你爱我吗?"那就太露锋芒了。因为洪湖既是人名,又是地名,一语双关,这样就有一个回旋的余地了。

我从昆明到重庆是飞的。人们总羡慕海阔天空,以为一片茫茫,无边无界,必然大有可观。因此以为坐海船坐飞机是"不亦快哉"!(朱自清《飞》)

例中"不亦快哉"的"快"原来是痛快、高兴的意思,这里指速度快。

恰当运用双关语能给语言增加辞彩和情趣,运用双关时既要含而不露,又要使人体会得到,寻味得出,不能产生误会或歧义。

二、反　语

反语也叫"倒反""反话",是指故意使用与本来意思相反的词语或句子来表达本意的一种修辞格。反语具有表里两层意思,表面一层是词语本身所固有的,骨子里的一层是特定语境上下文赋予的。例如:

中国军人屠杀妇人的伟绩,八国联军惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹煞了。(鲁迅《纪念刘和珍君》)

有几个"慈祥"的老板到菜场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是他们难得的佳肴。(夏衍《包身工》)

第一例"伟绩"和"武功"都是褒义词,这里作为反语使用,表达了对"中国军人"和"八国联军"强烈的讽刺和憎恨。第二例中的"慈祥""佳肴"是反语,"慈祥"实则是"凶恶","佳肴"其实是"劣质菜蔬"。

运用反语要认清不同对象区别对待,也要表义明确显豁,必须让人明白这是正话反说或反话正说,否则,对方按字面意思来理解,那就适得其反了。口语中,有表情、语气、语调来帮助,一般不会让人误解。书面语中,可以在上下文适当点明本意,或使用引号、着重号来暗示,以区别于正面论述。

三、对　偶

对偶是把字数相等、结构相同(或基本相同)、意义相关的两个句子或短语对称地排列在一起,表示相反、相关或相连的意思。

严格的对偶(严对)上下两联要意义相关、结构相同、字数相等、互相对应的词词性一致、实虚相对、没有重字、平仄协调,等等。宽对只要字数相等、结构相同、声韵大体协调就可以。

对偶可以分为正对、反对与串对三类。

(一)正　对

正对上下联内容相关,意义相近,互为补充,从两方面说明同一个事理,或描写一种情景,两联从内容上相互补充,互相映衬。如:

墙上芦苇，头重脚轻根底浅；山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空。（毛泽东《改造我们的学习》）

四面荷花三面柳，一城山色半城湖。（刘凤浩《题济南大明湖小沧浪亭》）

（二）反　对

反对的上下联意义相反，互相映衬。如：

横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。（鲁迅《自嘲》）

（三）串　对

串对上下两联前后连贯，在意义上紧密相接，通常构成承接、连贯、递进、因果、假设、条件等关系。串对也叫“流水对”。例如：

野火烧不尽，春风吹又生。（白居易《赋得古原草送别》）

春种一粒粟，秋收万颗子。（李绅《古风》）

即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。（杜甫《闻官军收河南河北》）

对偶是汉语特有的修辞格，具有悠久的历史。恰当运用对偶，可以使内容凝练集中，增强概括力；可以使形式对称均衡，增加节律感。

四、排　比

排比由三个或者三个以上意思相近、结构相似或相同的短语或者句子排列在一起，它可以增强语势和节奏感，更利于抒发感情。

排比根据构成方式的不同可以分为三类。

（一）句子成分的排比

句子成分的排比是由单句中意思相近、结构相近的同一句子成分并列而构成的排比。如：

在他的词作中，你见不到一丁点世俗的哀怨，感到的只是祖国跳动的脉博、民族不懈的追求、时代探索的脚步、人民热切的期盼。（王衍诗《倾情领唱主旋律》）

深夜，在大庆一间客房的会客厅里，王启民述说着往事，他的久违的父母、他的久违的故乡、他的久违的童年。（文乐然《宁静地带》）

第一例是宾语的排比，第二例是同位成分的排比，此外还有主、谓、定、状、补语的排比等。

（二）句子的排比

句子的排比是由意思相近、结构相似或相同的分句与分句或句子与句子所构成的排比。如：

不要轻信你听到的每件事，不要花光你的所有，不要想睡多久就多久。（无名氏《一些有意思的忠告》）

为什么人一定要当“官”或取得其他高级职位才算是活得有“价值”呢？为什么一定

要高人一头、超人一等才算是有“前途”呢？为什么只有清闲、少劳或不劳动才算是“幸福”和“快乐”呢？为什么要把服务性行业看得那么卑贱见不得人呢？这是多么可怕而又可鄙的偏见！（魏巍《路标》）

（三）段落的排比

段落的排比是由意思相近、结构相似或相同的段与段所构成的排比。如：

他哭了，不是因为邻居的眼色，这个从南市来的孩子从小见惯了各种各样冷漠和怀疑的眼色。

他哭了，不是因为路人的歧视，这个在各国港口为中国争取到荣誉的海员，有的是对付歧视的办法。

他哭了，不是因为亲人们——妻子儿女，特别是哥哥，那个一心一意支持他走上这条路的哥哥的质问。虽然他们疑虑的视线在他心上织起了压迫的和有罪的雾似的迷网……（柯岩《船长》）

恰当地运用排比，在形式上可以使语句整齐匀称、节奏鲜明，在语义上可以增强语势，增加感染力。

排比和对偶在形式上都比较整齐匀称，节奏和谐，但二者也有明显区别。首先，对偶只限于两项，排比则多于两项；其次，排比要求相对比较宽松，所排列各项字数有时不完全一致，重字也常见。

五、反　复

反复是为了突出强调某种思想感情而有意重复词语或句子而形成的修辞格。反复包括连续反复与间隔反复两类。

（一）连续反复

连续反复由连续重复相同的词语或句子构成。如：

一见面，他车子还没放稳，就很激动地对我说：“大有文章可做，大有文章可做呀！”（李存葆《高山下的花环》）

唉，竟到了这种地步，眼睁睁看着儿子饿肚。作孽呀！作孽呀！（周大新《向上的台阶》）

（二）间隔反复

间隔反复是指重复的同一词语或句子中间还隔着其他词语或句子。如：

“长此以往，国将不国”了，好像失了东三省，党国倒愈像一个国，失了东三省谁也不响，党国倒愈像一个国，失了东三省只有几个学生上几篇“呈文”，党国倒愈像一个国，可以博得“友邦人士”的夸奖，永远“国”下去一样。（鲁迅《“友邦惊诧”论》）

她嫁了，女婿是个清秀的人，我喜欢。她生儿子了，是个聪明活泼的孩子，我喜欢。他们俩高高兴兴当教员，和和爱爱相对待，我更喜欢，因为这样才像人样。（叶圣陶

《夜》)

恰当地运用反复可以增强感染力,便于抒发强烈的感情,也有助于分清语言的层次、强化语言的节奏感。

六、顶 真

顶真也叫蝉联、联珠,是把上一句末尾的词作为下一句的开头,或前文的末尾作下文的开头,使前后的语句、片断、章节首尾顶接,蝉联而下,形式上成为一种环环相扣的链式的结构。

上句结尾的词语作下句的开头,首尾相连两次以上,使邻近的句子首尾蝉联、上递下接的这种修辞手法,叫做顶真,又称联珠、蝉联、连环。主要用于整齐句子结构,贯通语气,突出事物之间的环环相扣。如:

茵茵牧草绿山坡,山坡畜群似云朵,云朵游动笛声起,笛声悠扬卷浪波。(古月《草原春早》)

名不正则言不顺,言不顺则事不成;事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中;刑罚不中则民无所措手足。(《论语·子路》

咱们做的事越多,老百姓就来的越多;老百姓来的越多,咱们的力量就越大;咱们的力量越大,往后的事也就越多!!(欧阳山《高干大》)

上面三个句子分别是词与词顶真、短语与短语顶真、句子与句子顶真。顶真可以使议事说理准确严密,状物叙事条理清晰。

七、回 环

回环也叫回文,前后两句话中后一句话是前句话的倒叙排列形式。如"我为人人,人人为我""客满堂,满堂客"等。

巧妙地使用回环,可以使语句整齐匀称,而且还能揭示事物的辩证关系,使语意精辟警策。如:

静思伊久阻归期,久阻归期忆别离。忆别离时闻漏转,时闻漏转静思伊。(秦少游)

采莲人在绿杨津,在绿杨津一阕新。一阕新歌声漱玉,歌声漱玉采莲人。(苏小妹)

宋代李禺写的《夫妻互忆回文诗》,顺读为"夫忆妻",倒过来读为"妻忆夫",读来也是饶有情趣、真切感人。

思妻诗

枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知?
壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。
途路阳人离别久,讯音无雁寄回迟。
孤灯夜守长寥寂,夫忆妻兮父忆儿。

思夫诗

儿忆父兮妻忆夫，寂寥长守夜灯孤。
迟回寄雁无音讯，久别离人阻路途。
诗韵和成难下笔，酒杯一酌怕空壶。
知心几见曾来往，水隔山遥望眼枯。

这首写情的回文诗把孤灯之下夫忆妻和妻忆夫的深厚情感表达得淋漓尽致，至今读来仍让人鼻酸。律诗较难的是中间的两联需要对仗，而这首夫妻互忆回文诗无论顺读还是倒读，中间两联的对仗都非常工整。在视觉上语感上都给人以循环往复的美感。

◎参考文献

[1] 陈望道. 修辞学发凡（新2版）[M]. 上海：上海教育出版社，1997.
[2] 王希杰. 汉语修辞学[M]. 北京：商务印书馆，2004.
[3] 王希杰. 修辞学通论[M]. 南京：南京大学出版社，1996.
[4] 黄伯荣，廖序东. 现代汉语[M]. 北京：高等教育出版社，1991.
[5] 胡裕树. 现代汉语（重订本）[M]. 上海：上海教育出版社，2004.
[6] 张登岐. 现代汉语[M]. 北京：高等教育出版，2005.
[7] 吴士文. 修辞格论析[M]. 上海：上海教育出版社，1986.
[8] 张斌. 新编现代汉语[M]. 上海：复旦大学出版社，2002.
[9] 山东语言学网站 http://www.yyxx.sdu.edu.cn/.
[10] 邵敬敏. 现代汉语通论（第2版）[M]. 上海：上海教育出版社，2007.
[11] 北大中文系现代汉语教研室. 现代汉语[M]. 北京：商务印书馆，1993.
[12] 刘焕辉. 修辞学纲要[M]. 南昌：百花洲文艺出版社，1997.
[13] 谭永祥. 汉语修辞美学[M]. 北京：北京语言学院出版社，1992.

◎思考与练习

一、举例说明双关有哪些类型。

二、反语修辞格具有什么表达效果？运用反语时需要注意什么问题？

三、什么是对偶？严格的对偶要具备哪些条件？

四、如何区别正对、反对与串对？请举例说明。

五、对偶和排比有什么区别？

六、反复为何能够成为一种修辞格？它跟重复啰唆有什么本质不同？

七、回环和顶真有什么区别与联系？

八、为辞格归类会不会发生交叉现象？请举例说明并加以解释。

【原典阅读】

辞　格

陈望道

如今先说辞格。辞格以前颇有种种的分类。或分为思想上的辞格，语言上的辞格等两种，把设问、感叹、呼告等归入前种，层递、省略、对偶等归入后种。或分为文法上的辞格，修辞上的辞格等两种，把飞白、复叠、节缩等归入前种，譬喻、借代、设问等归入后种。或分为类似、关连、反对等三种，而以所属不明的列入"杂"类。又或分为譬喻、化成、布置、表出等四种。分类之多，简直难以列举。

本书的分类，大体依据组织，间或依据作用。同先前所有的分类，都不尽同。因为我相信这样分时，说明比较便利。这种分类，或许也有不大自然的地方，但实际，经过十几次的修改。对于名称，也很慎重，大抵都曾经过仔细的考量，又曾经过精密的调查，凡是本国原来有名称可用的都用原来的名称，不另立新名。今列举本书所要分讲的辞格于下：

(甲类)材料上的辞格：

一、譬喻　二、借代　三、映衬

四、摹状　五、双关　六、引用

七、仿拟　八、拈连　九、移就

(乙类)意境上的辞格：

一、比拟　二、讽喻　三、示现

四、呼告　五、夸张　六、倒反

七、婉转　八、避讳　九、设问

一〇、感叹

(丙类)词语上的辞格：

一、析字　二、藏词　三、飞白

四、镶嵌　五、复叠　六、节缩

七、省略　八、警策　九、折绕

一〇、转类　一一、回文

(丁类)章句上的辞格：

一、反复　二、对偶　三、排比

四、层递　五、错综　六、顶真

七、倒装　八、跳脱

总计三十八格。各格之中又有若干式。别人说的一格，往往只当本书的一式。若把各式尽作一格算，总计当有六七十格。我们应当知道的辞格已经包括无余了。以下就各格顺序细细地分说。

(节选自陈望道《修辞学发凡》，上海教育出版社，1997：71-72)

我们对辞格的看法

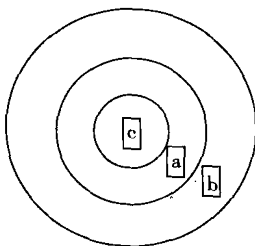
吴士文

上面已有的三个定义项，虽然大体上可以揭示"辞格"这个被定义项的内涵，但有些问题还不能完全说清楚，不能令人十分满意。为了说清这个问题而又不节外生枝，这里特用"符号代替法"来说明。

假定有 a^1、a^2、a^3、a^4、b、c 六个"辞格"，其中有四个是从 a 的角度（假定从"方法"的角度）写的，有一个是从 b 的角度（假定从"心理"的角度）写的，有一个是从 c 的角度（假定从"不顾大同，只顾小异"的角度）写的。

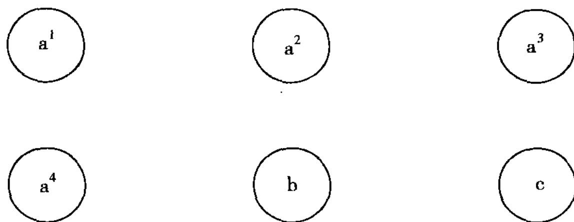
从 a 角度写的，我们把它看成是久经考验的为人们公认的老资格的辞格。从 b、c 角度写的，有的人说是辞格，有的人说不是辞格。说是辞格的，因为它论功能有特定的功能，论结构有特定结构，论方法有特定方法。说不是辞格的，因为从 b 角度写的，范围上大于 a、c；说从 c 角度写的，范围上小于 a。

这六个所谓的"辞格"，如果孤立地看，不让它和左邻右舍发生关系，哪部分都是言之成理，持之有故的。但是它们联系起来放在全局中衡量，就会发现它们的角度是多么不一致，范围是多么不相合。它们根本不是一个平面的东西。试想 b 的范围既然大于 a、c，它必然要实行霸权主义，把 a、c 纳入自己的势力范围，成为一个超级大格，使 a、c 失去了独立性，a、c 当然也无法与 b 列在一个平面上了。c 呢，本身已纳入了 b 的势力范围，但又附属于 a，使得 a 无法与 b 也无法与 c 列在一个平面上。如下图所示（图一）：



图一

理想的辞格应当是这样的并列（图二）：



图二

但就图一来看，任你怎样做技术处理都无法使之平列。唯一的办法是承认 a，使 b、c 解体。如果都承认，势必出现"剪不断，理还乱"的情况。这就不得不使我们从另一个角度来考

虑辞格的定义项了。

"一种方法应该求其完密,求其能概括全面,这不仅是应当的,而且是必要的。然而,当方法本身尚有待于充实的时候,就不能不估计到难以解释的例外,否则就有使客观的语言事实来迁就我们的主观制定出的规律的危险。"

这段话,对辞格定义的研究也大有指导意义。某些事物的聚合,总是以"类"相聚的,所谓"物以类聚"就是这个意思。前面提到的与老资格的辞格 a 排列在一起的 b 和 c 是不是辞格,就是关系到它们与 a 类辞格是不是"同类相聚"。从这一点出发,我们认为"特定类聚说"应该作为一个定义项而补入辞格定义之中。

类聚,可以从"功能"方面来考虑,也可以从"结构"方面来考虑,还可以从"方法"方面来考虑,甚至还可以从"心理"方面或"逻辑"方面来考虑。而"特定类聚"必须在几个标准中确定一种。一种,可以是一个属性,但也不排斥几个属性。现行的辞格系统,基本上是把"功能、结构、方法"统一起来建立的。因此,我们要在现行的辞格系统基础上,把辞格加以科学的调整,使之形成一种严密而有序的系统。这就要求辞格相互间在范围上有"全异性",在标准上有"同一性",在命名上有"一贯性",在层次上有"平面性"(详见"修辞格的系统性问题"一章)。

根据上面的"四性",我们就可以把一些"新辞格"加以审查,看它与现行的久经考验的且被人们公认的老资格的辞格,在范围上是不是"全异",在标准上是不是"同一",在命名上是不是"一贯",在层次上是不是"平列"。如果是,就认定它们是同类,是"辞格",把它们聚合在一起。这样,也就符合辞格系统的统一的内部机制了,如果不全异,不同一,不一贯,并且与久经考验的被人们公认的老资格的"辞格"列不到一个平面上,不符合辞格内部的统一机制,则不宜算作辞格。比如"比喻"、"比拟"、"拈连",它们符合上述的"四性",当然也就符合辞格内部的统一机制了。它们之成为辞格也是受过历史的、实践的检验的。增设新辞格如果把这个"特定类聚系统"考虑在内,可能会被人们较快地承认,从而把它们列入辞格之林。众所周知的"断取"、"换算"就属于这一类。如果只考虑前三个定义项而不理睬"特定类聚系统"这一项,随心所欲地设"格",你设一个"移情",他在"回环"之外又设一个"回文",其结果势必出现"你中有我,我中有你"的混乱局面,整个辞格就乱了阵脚,就会无限制膨胀。这里,我们还使用符号来表示:把在范围上大于 a 的,用 b 表示,则"移情"这个 b 就大于"比拟"这个 a;把在范围上小于 a 的,用 c 表示,则"回文"这个 c 就小于"回环"这个 a。毫无疑问,把 b 和 c 排在一起,c 就得被 b 所吞并,失去了存在的前提。如果把 b 杂陈在 a 之中,a 就得取消"格"籍。就是号称某些辞格的核心"比喻",也得考虑它的"格"籍了。

必须说明,这里所说的是把 b、c 和那些老资格的辞格 a 杂陈在一起的情形。如果不和那些老资格的辞格杂陈在一起,作为一个专题来研究,则是被允许的,有的甚至被认为是创见,是头功,正如我过去在《现代汉语修辞手段研究中的几个问题》中谈到"炼字"作为专题来研究是无可非议的道理一个样,何况有的研究者压根儿就不想把 b、c 同老资格的辞格 a 排列在一起,还想在辞格上来个突破呢。这和我们的特定类聚说是没有矛盾的。我们所说的"类聚"是与老资格的辞格 a 排列组合问题。如果承认这样的排列组合是正确的,则"特定类聚说"在辞格的定义中也是不可或缺的定义项。

定义是揭示事物的特有属性(固有属性或本质属性)的逻辑方法。我们对辞格的特有属性有了认识以后,就要通过定义,把我们对辞格的认识总结并巩固下来,以明确辞格的界限。

如果我们同意辞格是特定功能、特定结构、特定方法、特定类聚系统相结合的产物,那么我们就可以给辞格下这样的定义了:

辞格是在言语活动中长期形成的具有特定功能、特定结构、特定方法、符合特定类聚系统的模式。

这就是说,构成一个辞格必须具备上述四项,缺少其中任何一项都是不能成立的。

这个定义绝不是完美无缺的。不过我们确信:辞格的定义迟早有人会把它下好,被大多数人所接受,从而对修辞学的发展,特别是对修辞方式的全面而系统的研究起促进作用。

(节选自吴士文《修辞格论析》,上海教育出版社,1986:9-13)

